



מועצה מקומית כפר שמריהו

פרוטוקול

מישיבת מליאת מועצה מס' 54

ישיבה שלא המניין

אשר התקיימה ביום ג' – 05.12.2017, שעה 19:00

י"ז כסלו תשע"ח

בחדר דיונים ע"ש רכטר - בבית לוי

רשמה: שוש בלו

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

* * *

על סדר היום:

← אישור תכנית עבודה לשנת 2018.

← אישור תקציב לשנת 2018 על בסיס תוכנית העבודה

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

* * *

דרור אלוני - ראש המועצה:

ערב טוב, נקיים ישיבה בנושא אישור תוכנית עבודה ותקציב 2018, נוכחים כל חברי המועצה.
בבקשה יעל.

יעל לוי- גזברית:

המטרות של הישיבה היום:

- אישור תוכנית העבודה לשנת 2018, על בסיס דיונים שנערכו בתאריכים 17.11.17 ו-21.11.17.
 - אישור תקציב לשנת 2018, על בסיס תוכנית העבודה.
- התפתחות תקציב המועצה לפי השנים מובאת לפניכם:

- 2014 - 35,683,000 ₪
- 2015 - 39,584,000 ₪
- 2016 - 35,743,000 ₪
- 2017 - 37,200,000 ₪
- 2018 - 38,764,000 ₪

עמירם אליאסף:

מתי היינו מתחת ל-30 מיליון ₪?

יעל לוי- גזברית:

אני לא זוכרת.

שלחתי לכם מראש טבלאות, והצגתי אותן גם בישיבות הקודמות. הן מציגות את התקציב בשנים 2015-2016 מול הביצוע, ותקציב 2017 מול ביצוע חלקי שבעצם לא אומר לנו הרבה.

אייל זילברסון:

עד מתי?

יעל לוי- גזברית:

עד סוף ספטמבר.

מוצג גם תקציב 2018 כפי שמתבקש.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

עמירם אליאסף:

הוא היה 38.2 מיליון ₪.

יעל לוי- גזברית:

לא היה שינוי.

שי רז:

יש פער של 1.6 מיליון ₪ מהשנה שעברה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

העברנו אליכם את המסמכים הרלוונטיים לתקציב, יש בפנינו את כל הטבלאות והחומרים שהעברנו לכם. אפשר לרדת לכל רזולוציה שאתם רוצים. בחרתי להתחיל בהתייחסויות, ואני מדבר כרגע כמנהל מחלקת חינוך ולא כראש מועצה. כמי שמייצג את החינוך, עלו סוגיות ואני מבקש להזכיר אותן, משום שכל מנהל מחלקה הציג את התוכניות שלו. בתוכנית העבודה של מנהלת בית הספר היא הציגה פער של 550,000 ₪ כדי להישאר באותה רמה. מנהל הספורט ביקש לאשר לו שני משכים בבית וייל לספורט עממי, (לא כחוג, סכום חלקי).

אייל זילברסון:

זו בעצם פגיעה בהכנסות של בית וייל. מה הסכום?

דרור אלוני - ראש המועצה:

600 ₪ במקום 1,200 ₪. זה הרבה כסף לבית וייל.

סיגל זוז:

למה צריך לתת לו את זה?

סיון אבנרי:

הוא רוצה שיהיו משבצות פתוחות עבור הנוער, שהם ידעו שהמגרש פנוי והם יוכלו לבוא לשחק.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הוא הציג את זה לנשים- לצורכי כדורשת וכדורסל, להשאיר פעמיים שעה וחצי עבורו, כדי שיוכל לשבץ קבוצות בחצי מחיר.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

אייל זילברסון:

הוא גם ביקש לנוער.

סיון אבנרי:

לדעתי זה שני דברים שונים.

אייל זילברסון:

גם לדעתי, הוא ביקש לכדורשת נשים, והשני זה לאפשר לנוער עוד חלון להתאמן.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הנוער לא מגיע למגרש הכדורסל.

סיון אבנרי:

כי הם יודעים שהוא לא פנוי.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אפשר להוסיף כדרישה נוספת שלא רשמתי אותה - רכז הספורט מבקש שמתקציב מפעל הפיס נבקש את חידוש הדשא הסינטטי והקמת מצללה בסדר גודל של 325,000 ₪ במגרש קט-רגל. פנו אלי אזרחים וביקשו שבבית וייל בזמן החוגים, יישאר המאבטח ולא יבוטל. בשנה שעברה התנגדתי והצעתי לבטל את המאבטח, והייתה אבטחה להשאיר אותו. בתקציב של בית וייל מופיע לבטל אותו. אלה נושאים שאני מעלה מבחינת תוכנית העבודה.

אניק זבליק:

מה העלויות הכוללות של שלושת הנושאים האלה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

בית וייל זה 50,000 ₪,

אניק זבליק:

מדובר על פינוי המגרשים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא, זה עבור המאבטח.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

סיון אבנרי:

המשמעות היא חמישה ימים בשבוע?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן, מ-15:30 ועד 19:00 בערב.

עמירם אליאסף:

אני לא מתלהב שאנחנו מגדילים תקציבים, כי זה מה שקורה כל הזמן, אבל יש צרכים. את המגרש נצטרך להחליף, כי אני מבין שהדשא הסינטטי לא טוב.

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן, אבל זה מתקציב מפעל הפיס והם יתקצבו את זה.

עמירם אליאסף:

זה לא מהתקציב שלנו?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא מופיע כרגע בשום מקום.

עמירם אליאסף:

זה יהיה תב"ר?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן, שיכוסה ע"י מפעל הפיס.

עמירם אליאסף:

לגבי הפעילות יש מקום לעצור דברים, אלא אם כן זה בטיחות. למשל הנושא של המאבטח בבית וייל, אני תמכתי בשנה שעברה ואני תומך גם עכשיו, כי זה בטיחות. זה קנה המידה. עם כל הצער ואני בטוח שזה חשוב, המגרש והחוגים, אנחנו צריכים לעצור את זה. לדעתי אסור לנו להוסיף דברים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

עוד הערות של חברים לתוכנית העבודה כפי שהוצגה?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

אניק זבליק:

אני רוצה לענות לעמירם. אני חושבת שהמנדט של המועצה הזו הוא גם מנדט קהילתי, ומתקני הקהילה צריכים לעמוד לרשות הקהילה. אם אנחנו נתקלים בקושי בהרמת קבוצת נוער או כדורעף, כשיש לנו את התשתית אבל היא לא זמינה לתושבים, יש לנו בעיה. זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, אני לא יודעת בדיוק במה דברים אמורים ומה העלויות, ומה ההפסד שיהיה לבית וייל אם הוא ישמש את הקהילה. יכול להיות שצריך להיכנס לזה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

ההפסד הוא 600 ₪ בחודש, 6,000 ₪ בשנה.

עמירם אליאסף:

זו כל העלות?

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה הפסד הכנסות.

עמירם אליאסף:

כמה אנחנו צריכים להשקיע?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו לא משקיעים, זו הכנסה אלטרנטיבית. היום משכירים את המגרש ב-1,200 ₪ לחודש והוא מבקש את זה פעמיים בשבוע ב-600 ₪ לחודש.

סיגל זו:

למה הוא צריך לקבל את ההנחה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כי הוא רוצה לעודד ספורט קהילתי.

עמירם אליאסף:

זה סכום קטן מאוד.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

יעל לוי- גזברית:

אני רוצה להתייחס. בנוגע למגרש הספורט, ההכנסות של בית וייל היא מהשכרות מגרש הכדורסל. אם אומרים שרוצים שעה מסוימת, זה אומר שבית וייל מפסיד הכנסה אלטרנטיבית, שזה בערך 12,000 ₪ בשנה.

אניק זבליק:

אין משבצות ריקות, שהמקום לא מושכר?

יעל לוי- גזברית:

לא בשעות שהם רוצים.

לאיתי, לצורך פעילות הספורט, שנכון שחלק ממנה זה טריאתלון וצעדת הבנים, אבל יש לו תקציב לכך. אני לא יודעת למה צריך להוסיף מעבר לזה.

בנוגע למגרש הספורט, אם מפעל הפיס ייתן לנו להחליף את הדשא הסינטטי- מה טוב. כשהחוג היה בבית וייל, ההשכרות של מגרש הכדורגל והכסף שהתקבל נכנס לקרן למימון הטיפול השוטף בדשא. מאז שזה עבר לבית הספר אין את הקרן הזו, ואז אנחנו צריכים לתת עוד סכום, וזה מעבר. אני לא רואה למה.

עמירם אליאסף:

אני יוצא מנקודת הנחה שהמגרש לא בסדר, מה אפשר לעשות?

יעל לוי- גזברית:

צריך להחליף את הדשא, וצריך לדאוג שימשיכו לקיים את הקרן לתחזוקה.

עמירם אליאסף:

להוציא עכשיו 300,000 ₪?

יעל לוי- גזברית:

את זה נגיש למפעל הפיס בתהליך מקוצר, של עד 500,000 ש"ח (מסלול ירוק שנעבוד עליו) וכבר התחלנו לאסוף את החומרים.

אייל זילברסון:

כמה שנים המגרש קיים?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

דרור אלוני - ראש המועצה:

טיפול בתום 4 שנים.

אייל זילברסון:

כל 4 שנים נצטרך להחליף?

דרור אלוני - ראש המועצה:

חשבנו שכל 5 שנים.

יעל לוי- גזברית:

הוא עובד כל הזמן.

שי רז:

לגבי רשת ההצללה,

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא עושים רשת הצללה, עושים סככות הצללה על הטריבונוה המזרחית.

שי רז:

אם אין כסף, אפשר לעשות רשת הצללה כמו פעם, על הטריבונוה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מאחר ואלה מתקני פיס, מפעל הפיס מתחזק את זה. אנחנו נגיש למפעל הפיס פריט להצללה, ויש היום חוק שמחייב הצללת מתקני ספורט ומתקני שעשועים ואני מניח שזה ייכנס לשם.

אייל זילברסון:

לא הייתה בעיה של קו הבניין ובניית העמודים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה בתוך הטריבונוה המזרחית. יש מגבלות לעמודים בגלל גובה התאורה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

סיון אבנרי:

אני רוצה להתייחס לסוגיית השכרת מגרש הכדורסל מבית וייל. זו הכנסה מאוד משמעותית לבית וייל, אבל אנחנו צריכים להתייחס לשתי נקודות. אניק העלתה את הסוגיה הקהילתית. יש לנו מתקן מפואר והוא מושכר בעלות מאוד גבוהה לשעה, ביחס למה שמקובל באזור. נכון שיש מי שמשלם את הכסף וזו הכנסה נפלאה, אבל גם הילדים שלנו שלא נמצאים בחוגים, וגם קבוצת הנשים, אני חושב שהם צריכים לשחק אצלנו בבית וייל ולא במקום אחר כמו נוף ים או בהרצליה בעיר בגלל ששם עולה זול יותר. זה עניין של מתמטיקה, אבל כשאני חושב על 6,000 ₪ לשעה רוחבית לשנה, וצריך לברר עם איתי למה הוא התכוון. למיטב הבנתי הוא דיבר על שתי סוגיות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הדילמה שלי בעניין הזה- אני חושב שמקור ההכנסה של בית וייל הוא חשוב. מגרש הכדורסל המקורה בבית הספר, אחרי הצהריים יש בו פעילות אבל הוא ריק בערב.

עמירם אליאסף:

יש לי בעיה שאנחנו מטפלים ב-6,000 ₪ לעומת 38 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אלו נושאים שעלו בתוכנית העבודה ונשארו פתוחים.

סיון אבנרי:

אנחנו שלחנו מכתב עם שאלות, ונשמח לקבל תשובות אם יש. שאלתי למשל על תקציב מחלקת הביטחון, אנחנו משקיעים הרבה בטכנולוגיה במחשבה לקצף בעלויות העובדים ובפועל יש עלייה בתקציב. אני מצפה לאיזושהו דו שיח בהקשר הזה, כי אחרת ישבנו ושמענו, ואנחנו נדרשים לאשר את זה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זו הערה נכונה.

עמירם אליאסף:

בזמנו כאשר התייעצתי, נאמר שלא ממליצים להוריד את השוער ביציאה. ניסיתי לקבל חוות דעת נוספת מסרג'י, שכנראה שהוא מתנגד לזה.

סיון אבנרי:

ממה נובעת העלייה?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

עמירם אליאסף:

אני מציע שלא נקבל החלטות כרגע, כשאנחנו בתקופה של פריצות. אחת לחודשיים - שלושה מגיעה כנופיה אחרת, ועד שתופסים אותה יש לנו בעיה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא בטוח שהכסף שאנחנו משקיעים פותרים את הבעיה הזו. אנחנו יודעים שהכנופיות פועלות בשעות שבהן הסיירים לא פועלים.

עמירם אליאסף:

יש לי חשד שהם מגיעים דרך רחוב השדות, שעדיין אין שם מצלמות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

ההנחה שהם מגיעים דווקא מכביש 2. מה שסיון מעלה וזו שאלה נכונה. השקענו בתשתיות מתוך הנחה שזה יפחית את עלויות כוח האדם. היו ישיבות בוועדת ביטחון בנושא והיו דיונים, וההחלטה להשאיר את המצב כפי שהוא היום.

סיון אבנרי:

אני יושב בוועדת ביטחון, אני מכיר את המטריה והחלטנו לשמור על הסטטוס קוו ולא להוריד שומרים. אז למה יש עלייה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כי יש מכרז אבטחה חדש, שהעלות שלו גבוהה יותר, בגלל הסכמי עבודה.

סיון אבנרי:

75% על אותה עבודה?

יעל לוי - גזברית:

זה לא 75% יותר.

דרור אלוני - ראש המועצה:

גם שכר הקב"ט עלה משמעותית.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

יעל לוי - גזברית:

הוא לא עלה משמעותית, הוא פשוט לא תוקצב נכון בשנים הקודמות, אז עדכנתי לפי ההוצאות בפועל. קבלן האבטחה תוקצב ב-1.1 מיליון ₪, בגלל שתוצאות המכרז עדיין לא היו חד משמעיות. יכול להיות שבפועל זה יהיה פחות, הכול תלוי בתוצאות המכרז.

עמירם אליאסף:

בכמה אנחנו סוטים מאגרת השמירה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מנצלים אותה עד תום.

עמירם אליאסף:

אנחנו חורגים מעבר לאגרת השמירה?

יעל לוי - גזברית:

אגרת השמירה אמורה לתקצב גם את המוקדן של המצלמות, קיבלתי אישור להשתמש בכסף הזה. כל חיסכון עם קבלן השמירה יבוא לידי ביטוי פה, ואכן יהיה חיסכון כי המכרז כלל בתוכו גם אופציות שלא יהיו בפועל.

עמירם אליאסף:

אם נוריד שומר ביציאה, זה חיסכון של 200,000 ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש פה תקציב מאוזן. אפשר להודיע למחלקת ביטחון שהם ינצלו רק 90% מהתקציב, וכדי לחרוג מזה הם יצטרכו לחזור לדיון במליאה. הכסף נמצא, או שהוא ילך לאבטחה או לרזרבה.

עמירם אליאסף:

התושבים מצפים בעיקר לביטחון וניקיון, והשאר זה בונוסים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני לא בטוח שאתה צודק, אני שומע דברים אחרים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

עמירם אליאסף:

אפשר להוסיף לזה חינוך לגיל הצעיר והגיל המבוגר. אין לי בעיה להוריד את השומר, אם נוכל להחזיר אותו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לכן אני מציע שלא להוריד את התקציב, אלא בישיבת וועדת ביטחון נכין תוכנית לצמצום בכוח האדם, עם אופציה להרחיב אותו במידת הצורך. אני הצעתי לבצע את השינוי אחרי שה-LPR יותקן בדרך השדות.

עמירם אליאסף:

אני מסכים. מתי זה יותקן?

דרור אלוני - ראש המועצה:

במרץ יהיה LPR בשקד, בוורדים ובדרך השדות.

אייל זילברסון:

אני מסכים שצריך לתקצב באופן מלא במידה ויהיו פריצות, ולתת למחלקת ביטחון אחוז מסוים מהתקציב.

עמירם אליאסף:

אני מסכים עם סיון שצריך להוסיף טכנולוגיה. אנחנו כבר מעבירים סיבים בכפר, אם יהיו הרבה יותר מצלמות בתוך הכפר אפשר להוריד את כוח האדם. אני לא אתנגד לזה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה הקונספט שעליו דיברנו ובעקבותיו אישרנו. זה לא יהיה בשנה הקרובה, אבל דרך השדות, הוורדים והשקד יהיה השנה.

סיון, אני חושב שההערה שלך היא הערה נכונה, אבל אני חושב שמוקדם מדי להפחית את תקציב הביטחון. אבל כן צריך תוכנית אבטחה מצומצמת בהתאם לנסיבות. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה לא טובה לשם כך, הלילות ארוכים ויש פריצות.

סיון אבנרי:

ברור, אני מדבר במאקרו, והבאתי את הביטחון כתהליך לדוגמה. הורדנו במהלך השנה עמדה אחת בפרחים. הוספנו טכנולוגיות ועדיין יש עלייה של 350,000 ₪ וזה נשמע המון. יעל, האם שלושת המרכיבים שפרטת מסבירים את העלייה הזו.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

יעל לוי- גזברית:

כן.

אייל זילברסון:

יש גם עלייה של 50,000 ₪ במשמר הכפר.

יעל לוי- גזברית:

זו לא עלייה, יגאל מתומחר ע"י 50% ממשמר הכפר, 25% קב"ט ו-25% קב"ט מוס"ח. בגלל החלוקה לכל כך הרבה כרטיסים זה לא תוקצב נכון.

עמירם אליאסף:

שאלה עקרונית, במידה והייתי רוצה להקפיא את התקציב לשנה הקודמת?

יעל לוי- גזברית:

אני רוצה להתייחס לנושא השכר. השכר הוא קבוע, יש לו הגדרות מסוימות בהנחיות לביצוע התקציב ואני צריכה להעלות אותו באופן גורף ב-3%. על זה נוסף עוד העלאות לפי ההסכמים השונים, כך שאני כבר לא יכולה לעשות את זה כמו שנה שעברה.

עמירם אליאסף:

השכר היה 7 מיליון ₪, 3% זה כ-200,000 ₪, זו תשובה חלקית.

יעל לוי- גזברית:

זה מורכב מהרבה דברים. המכרזים של הניקיון והשמירה מעלים את המחיר, אף פעם לא קיבלתי קבלן שהוריד מחיר לעומת התקופה הקודמת, תמיד זה עולה יותר. יש גם הסדרי עבודה ויש פעימה נוספת של שכר המינימום בינואר, ומתעתדת להיות עוד פעימה. זה בא לידי ביטוי במכרזים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני רוצה לתת דוגמה. המועצה הגדילה מאוד את הפעילות שלה, גם בהכנסות וגם בהוצאות, ומחזור הכספים של המועצה גדל. אין בזבוז, יש הכנסות והוצאות נטו, בלי תקורות. הקמנו מגרש קט-רגל, יש בו הכנסה של 550,000 ₪ שעובר לתקציב הניהול העצמי של בית הספר. תקציב המועצה גדל ב-550,000 ₪.

עמירם אליאסף:

המגרש הזה היה כבר במועצה, היה בבית וייל

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

דרור אלוני - ראש המועצה:

עכשיו הוא עובר לבית הספר, בניהול עצמי.

עמירם אליאסף:

לא הבנתי איך התקציב גדל. הכסף הגיע קודם לבית וייל, עכשיו זה עובר לבית הספר.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה לא היה בתקציב 2017.

יעל לוי- גזברית:

ב-2017 זה לא תוקצב, משום שהחליטו שזה עובר לבית הספר ולכן זה היה 0 בהכנסות ו-0 בהוצאות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

העניין הזה הוא עניין חשבונאי, זה לא משנה שום דבר בכספים שנכנסים ויוצאים. בשנה שעברה זה נרשם בחינוך בשרון ולא בספרי המועצה. השנה זה נרשם חשבונאית במועצה, ועובר כחיזוק מהמועצה לבית הספר. זאת אומרת שיש למועצה הכנסה והוצאה, ואם תעביר את זה לניהול העצמי של בית הספר- חתכת את תקציב המועצה ב-550,000 ₪.

סיגל זוז:

לכן אני שואלת למה אנחנו לא מתייחסים להפרשים. הרי אותנו מעניינת הדלתא.

עמירם אליאסף:

הבעיה שלנו היא ה-9 מיליון ₪ שאנחנו לוקחים מהקרנות. גם אם מגדילים פעילות אנחנו לוקחים את זה, ולקחנו מהקרנות.

סיגל זוז:

זה שוב הדלתא, אנחנו מחזירים את זה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מחלקת הנדסה מניבה הכנסות למועצה.

עמירם אליאסף:

אנחנו לוקחים 9 מיליון ₪ לקרנות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

אייל זילברסון:

לא מהסעיף הספציפי הזה. פה יש הכנסה של 500,000 ₪ ויש הוצאה של הסכום הזה. הבעיה הזו קיימת גם בבית וייל. נכון שזה תקציב מאוזן, ובאמת רק הדלתא חשובה לנו. אבל יש בעיה אחרת, ברגע שמגדילים את הנפח ונותנים לתושבי חוץ להשתמש במתקנים שלנו זה גורם לבלאי במגרשים, במזגנים, בכיסאות. צריך לעשות עבודה ולראות איפה נקודת האיזון שלא נפגע בתרבות שלנו, ואולי לא כדאי להשכיר את המגרשים ועדיף שיהיו לנו עוד 5-6 שנים שבהם לא צריך לשפץ. אז יהיו פחות הכנסות אבל יהיו הרבה פחות הוצאות לאורך השנים. זה נושא שצריך לבדוק אותו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

למשל הצגות, אתה לא יכול להביא תיאטרון לכפר שמריהו אם אתה לא פותח את זה לציבור הרחב, גם מועדון פלוס.

אייל זילברסון:

התעכבו פה על 6,000 ₪ ובסוף צריך להחליף דשא ב-300,000 ₪.

סיון אבנרי:

אתה אומר שיש פעילות שאינך יכול לקיים, בלי אנשים מבחוץ. אייל אומר שצריך לבדוק האם כל השכרות המבנים כדי להעלות את ההכנסות, האם זה נכון כלכלית.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הבנתי. למגרש כדורסל שיעמוד ריק יש בלאי של מגרש ריק. השאלה אם אנחנו רוצים מגרש ריק או מגרש שמשחקים עליו.

עמירם אליאסף:

הוא צודק, השקעת כבר במגרש. עכשיו צריך להוציא ממנו כמה שיותר.

אייל זילברסון:

אבל אתה משקיע כל שנה.

יעל לוי- גזברית:

אני רוצה להתייחס לעוד נקודה שיש פה, העברות משרד החינוך לגני הילדים ובית הספר. הן גדלו במשך השנים גם בבית הספר וגם בגנים. זה נמצא בהכנסות, ובדיוק באותו סכום זה בהוצאות, הדלתא היא אפס בכל מקרה. זה משהו קשיח שאני לא יכולה לגעת בו.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

סיגל זוז:

אתה יכול להציג לנו מה ההבדל בין הדלתא של 2017 לזו של 2018?

יעל לוי- גזברית:

הדלתא היא אפס, התקציב תמיד מאוזן.

דרור אלוני - ראש המועצה:

למשל תמיכת המועצה בבית וייל קטנה בשלוש השנים האחרונות מכ-2 מיליון ₪ ל-1.9 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

למה לבית הספר רוצים להוסיף 500,000 ₪?

דרור אלוני - ראש המועצה:

מנהלת בית הספר הסבירה שהיא זקוקה לכסף כדי לשפר את רמת הפעילות. היא הסבירה את זה פה בצורה ברורה, בעבר השתמשו בתשלומי התל"ן כדי לשלם שכר למורים, והיום ההורים מבקשים שזה יממן חוגים ופעילות חיצונית. במידה והיא לא תקבל את הכסף היא תצטרך לפטר את המורים ופעילות בית הספר תיפגע.

עמירם אליאסף:

בבית וייל ובביטחון חסכנו, ואת בית הספר אנחנו מגדילים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו לא מגדילים, זו הבקשה של מנהלת בית הספר. זה לא מופיע בתקציב כרגע.

אייל זילברסון:

מה זה הסעיף של 'תמיכת המועצה בספורט' - 230,000 ₪?

יעל לוי- גזברית:

זה התקציב שאני נותנת לאיתי כדי לעשות ספורט, שממנו הוא צריך לממן את כל פעילויות הכפר.

אייל זילברסון:

איזה הוצאות? מה עושים עם זה?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

יעל לוי- גזברית:

מה שהוא רוצה. יש את צעדת הבנים והטריאתלון, אופניים לילדים בבית הספר, ויש עוד סכום קבוע לפעילויות נוספות.

סיגל זוז:

זה מעולה, אבל למה הוא צריך עוד? ולמה צריך לממן את הכדורעף בעוד כסף?

סיון אבנרי:

זה לא מממן את זה, זה לוותר על הכנסות.

סיגל זוז:

זה כן מימון. קיצצו לבית וייל את ההכנסות של מגרש הכדורגל, המון כסף. עכשיו אתה מקצץ גם במגרש הכדורסל. בשביל מה? נשות כפר שמריהו רוצות לשחק כדורעף? תשלמנה כמה שזה עולה כמו שכולם משלמים.

אייל זילברסון:

אם אנחנו רוצים לתת לילדים, אני לא רואה בזה פסול. אבל אם זה למבוגרים, אני לא רואה הבדל בין זה לבין מימון של מקהלה שאמרנו שישלמו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הצגנו את תקציב 2018, הוא תקציב מאוזן ונכון. הוא תקציב שמשאיר רזרבה, ונראה בישיבה הבאה שבתקציב שאישרנו בשנה שעברה תישאר רזרבה של קצת יותר מ-1 מיליון ₪ שתחזור לקופה. אם לא נבצע את הפעולות, למשל אם מחלקת הנדסה לא תבצע פעולות ב-8 מיליון ₪, הסכום יישאר בקופה ו-15% מזה יחזור לשוטף. התקציב מאוזן ואין בו חריגה או בזבזנות, וגם לא רהבתנות. אלה פונקציות שהוצגו לנו אחת לאחת, ובירכנו עליהן.

עמירם אליאסף:

את ה-15% את מחזירה, אם את לא מוציאה?

יעל לוי- גזברית:

אני לא לוקחת אותם.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

עמירם אליאסף:

את לוקחת מראש 9 מיליון ₪, ומתוכו 1.3 מיליון ₪.

יעל לוי- גזברית:

9.2 מיליון ₪ כוללים 15%.

עמירם אליאסף:

למה לא 9 מיליון ₪?

יעל לוי- גזברית:

כי זה יוצא 9.2 מיליון ₪, גם ההעלאה בהנדסה.

עמירם אליאסף:

בשנה שעברה הייתה פחות פעילות בהנדסה, אז את מחזירה כסף?

יעל לוי- גזברית:

אני לוקחת פחות מהקרנות, ואני מצמצמת כי אני מקבלת לשוטף פחות 15% ואני צריכה לעשות תיאומים קטנים כדי להתאזן.

עמירם אליאסף:

זה לא ממה שכתוב בתקציב, אלא ממה שמבוצע בסוף?

יעל לוי- גזברית:

כן.

אייל זילברסון:

בסך הכול הארנונה, רשום שאנחנו בביצוע של 17 מיליון ₪, כמה אחוזי גבייה אלה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

בישיבה הקודמת הגזברית הציגה שהיא תעלה השנה ל-97% גבייה.

אייל זילברסון:

השאלה כמה אחוז זה מהווה?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

יעל לוי - גזברית:

זה לא מהווה הכול, אבל התחלתי את מבצעי העיקולים בחודש נובמבר.

אייל זילברסון:

מה הצפי לסוף השנה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

למה אתה מסתכל על 2017?

אייל זילברסון:

כי אני רואה שיש ירידה בהכנסה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה 9 חודשים.

יעל לוי - גזברית:

ב-9 החודשים האלה האחוזים היו 92%, משום שאני מתחילה את העיקולים ברבעון השלישי וכולם באים לשלם. אסור לי לעבור לשנה הבאה ואני לא מוותרת. יש כעס גדול של תושבים, זה נכון, אבל כולם משלמים.

אייל זילברסון:

ביקשתי שבפעם הבאה שהמחלקות יציגו, שתהיה טבלה אחידה לכולם, פורמט אחיד לכולם.

דרור אלוני - ראש המועצה:

ראש המועצה הבא יחליט איך עושים את זה.

אייל זילברסון:

נתנו השנה יותר דוחות וקיבלנו פחות כסף.

דרור אלוני - ראש המועצה:

נעשו יותר בדיקות, ויש פחות דוחות כי יותר אנשים משתמשים בפנגו.

אייל זילברסון:

הספירה היא של הבדיקות?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן, פעימות בדיקות.

עמירם אליאסף:

כל ראשי האגפים עובדים מאוד יפה, ואני לא משוכנע שראש אגף רישוי לא צריך בבוקר ללכת לעשות דוחות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

ביקשנו מהמבקר לקיים ייעוץ ארגוני, ואני מבקש לא לחזור על אותם הדברים כל פעם מחדש.

יעל לוי- גזברית:

זו הסיבה שרצינו לעשות אגף, שיכלול את כל זה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

רצינו שמשה יהיה ראש אגף כזה, ויכול להיות שזו תהיה אחת ההמלצות.

עמירם אליאסף:

תקציב השנה שעברה היה 37.5 מיליון ₪, והביצוע יהיה כנראה 35 מיליון ₪. איך את מתכננת את השנה?
אני מנסה להצביע בעד ואני רוצה נימוקים בעד, כי קשה לי.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יעל לקחה את כל ההכנסות וכל ההוצאות של המועצה, והביאה אותם לאיזון. כאשר ההערכה להכנסות מאוד שמרנית, וההוצאות עם הרבה עודף.

עמירם אליאסף:

לא אכפת לי לקחת ספייר, אבל אני מבקש לדעת.

יעל לוי- גזברית:

כמעט ואין ספיירים, 217,000 ₪.

עמירם אליאסף:

זו ההערכה?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

יעל לוי - גזברית:

הקטנתי את המשיכה מהקרנות כנגד הרזרבה.

עמירם אליאסף:

אם את אומרת שתבצעי 38.5 מיליון ש"ח מול 35.5 מיליון ש"ח, זו עלייה אדירה. עשינו פעילות מאוד יפה בשנה הקודמת ב-35.5 מיליון ש"ח, והייתי רוצה לראות את אותה הפעילות, ומקסימום עם התוספת של השכר.

דרור אלוני - ראש המועצה:

תלכו לסעיפים, עברתי עם יעל על הסעיפים. אין פה שום מקום שבו יש שמנת.

יעל לוי - גזברית:

אני אגיד מה לקחתי. בשנים עברו נלקחה הכנסה מארנונה ב-100%. בשנה שעברה אניק העירה לי על כך שבכל שנה גובים כ-97%, אז השנה לקחתי 95% בהכנסות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הוספת הוצאה והכנסה.

יעל לוי - גזברית:

לא הכנסה, רק הוצאה.

עמירם אליאסף:

אז אם תגבי 97% בארנונה, יהיה ספייר. אם את אומרת שאין ספייר אז אני לא יכול להצביע בעד התקציב.

יעל לוי - גזברית:

יש ספייר בכל מחלקה, גם בביטחון שלקחתי את התקציב, אישרתי לשלם 50,000 ש"ח לקבלן השמירה אקסטרה, כי אם פתאום תחליטו שצריך לעשות סגירה לכפר אני צריכה לקחת את זה בחשבון. מצד שני יש חוסרים שאתם צריכים לקחת בחשבון. לדוגמה, ראש מנהל חינוך שאנחנו אומרים שאולי יהיה. לא ידעתי בכמה לתקצב את הבחירות, תקצבתי 30,000 ש"ח. למה? כי ראיתי שזה מה שעלה בבחירות של 2015.

עמירם אליאסף:

למה צריך לתקצב את הבחירות?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש הרבה מאוד. צריך להעסיק את עובדי המועצה ביום הבחירות כמנהלי קלפיות, צריך להכין אותם לכך. יש סדרנות, פרסום, שילוט.

יועצת משפטית:

יש גם עלייה ברמת הפיקוח שצריך.

אניק זבליק:

כשאתה רוצה לאשר את התקציב, זה כולל גם את ה-500,000 ₪ שהמנהלת ביקשה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא.

אני חושב ככה, דשתי את התקציב הזה לפני ולפנים. אני חושב שזה תקציב מאוזן, שמשאיר יתרות, ואין סיכוי שהוא ישאיר איזושהי מחלקה לא מתוקצבת ועם פערים. אם יהיו עודפים הם חוזרים לרזרבה, הם לא הולכים לשום מקום. בישיבה הבאה נראה דוחות של רבעון ג', ולהערכתי גם בשנה הבאה יחזור חלק מהכסף. הלוואי ואורלי המהנדסת תצליח לממש את כל הפעילות שלה, כי זה יניב הכנסות גדולות בעתיד. אבל אם לא, אז הכסף יישאר בקרנות, וגם ה-15% לא יצא.

ה צ ב ע ה

בעד - 6

נגד - אין

נמנעים - 1 (עמירם אליאסף)

החלטה

מליאה המועצה מאשרת ברוב קולות, באין מתנגדים ובהימנעות מר עמירם אליאסף את תקציב המועצה לשנת 2018 בסך 38,764 אלפי ₪, על בסיס תוכנית העבודה שלהלן ובשים לב לפעולות נוספות ולדגשים המצוינים מטה -

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 54
מיום תאריך 5.12.2017
אישור תקציב לשנת 2018

תקציב המועצה ל-2018 בהשוואה לשנים קודמות

שורה/מספר	הצעת תקציב 2015	ביצוע בפועל 2015	הצעת תקציב 2016	ביצוע בפועל 2016	הצעת תקציב 2017	ביצוע בפועל 2017 (חלק)	הצעת תקציב 2018	הפרש
סה"כ הכנסות ארנונה	16,887,000	16,931,500	17,550,000	17,571,678	19,187,000	17,054,334	19,515,000	328,000
סה"כ הכנסות עצמיות	1,987,000	1,707,715	608,000	707,548	313,000	318,761	376,000	63,000
נטו הנדסה	1,781,000	1,906,398	2,469,000	1,739,170	1,456,000	-939,689	1,280,000	176,000
נטו אחזקה	7,440,000	7,302,299	7,724,000	7,347,301	7,486,000	-5,154,290	7,924,000	438,000
נטו ביטחון	1,073,000	1,076,353	824,000	892,808	461,000	-23,744	810,000	349,000
נטו חינוך	3,199,000	3,844,885	3,471,000	3,272,068	3,588,000	-2,878,938	3,680,000	92,000
נטו תרבות	1,983,000	2,566,695	1,839,000	1,726,718	1,947,000	-771,821	1,949,000	2,000
נטו רישוי	393,000	75,670	220,000	345,957	185,000	453,982	213,000	28,000
נטו דתיים	550,000	541,632	550,000	544,857	544,000	-404,132	544,000	-
הוצאות מנהלה	5,330,000	5,129,943	5,733,000	5,615,026	5,310,000	-4,097,382	5,477,000	167,000
רזרבה	479,000	508,791	166,000	450,507	1,280,000	-1,280,000	217,000	1,063,000
הנחות ארנונה	994,000	668,268	540,000	515,069	525,000	-678,123	783,000	258,000
	39,584,000	35,294,164	35,743,000	34,589,019	37,200,000	28,479,206	38,764,000	

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה.

***** הישיבה נעולה *****