



המועצה המקומית
כפר שמריהו

מועצה מקומית כפר שמריהו

פרוטוקול

מישיבת מליאת מועצה מס' 43

ישיבה מן המניין

אשר התקיימה ביום שלישי – 07.02.2017 שעה 20:00

י"א בשבט תשע"ז

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
חברת מועצה	אניק זבליק
חבר מועצה	סיון אבנרי
חבר מועצה	אייל זילברסון
חבר מועצה	שי רז
חבר מועצה	עמירם אליאסף
גזברית ומזכירת המועצה	יעל לוי
מהנדסת	אורלי כהן-מואס
משרד שחר בן עמי	עו"ד רותם ארביב
מבקר	קופלניקוב
	מר ערן רוה
	<u>מוזמנים:</u>
יועץ חיצוני – כלכלן	מר אהוד חסון
שמאי	מר אמיר דרור

* * *

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מישיבה מס' 42 מיום 03.01.2017.
2. אישור פרוטוקול מישיבה לאישור תקציב מיום 29.12.2016.
3. תזרים מזומן רב שנתי – אהוד חסון
4. עדכון על הערכות אבטחת הישוב – קב"ט
5. פתיחת תב"ר - מהנדסת
6. בקשת תושב לקדם תכנית לביטול ההפקעה באופן היסטורי – יועמ"ש .
7. עדכון על פעילות המועצה מיום 03.01.2017 ועד 07.02.2017.
8. שונות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

ערב טוב, אני פותח את ישיבה מס' 43.

אישור פרוטוקול מישיבה מס' 42 מיום 03.01.2017
אישור פרוטוקול מישיבה לאישור תקציב מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש שני פרוטוקולים, על אחד מהם הגיבו עמירם, שי ואייל ועל הפרוטוקול השני עמירם ואייל הגיבו. הגזברית הטמיעה את ההערות. יש מתנגדים לאישור?

החלטה

- מאשרים פרוטוקול ישיבה מס' 42 מיום 03.01.2017 .
- מאשרים פרוטוקול ישיבה לאישור תקציב מיום 29.12.2016.

תזרים מזומן רב שנתי

דרור אלוני - ראש המועצה:

הדיון המרכזי שלנו הוא על תזרים המזומנים החזוי של המועצה בהקשר של הכנסות מהיטלי השבחה והיטלי פיתוח וכמובן תוכניות הפיתוח. הכלכלן אהוד חסון עיבד את הנתונים כפי שהעברנו לו, אפשר לבצע שינויים, אם נרצה. אהוד הכין מצגת שמרכזת את הדברים, ויש בידינו גם את קובץ האקסל שממנו נגזרה המצגת. בבקשה אהוד.

אהוד חסון:

המידע הוא מידע שקיבלתי מהגורמים השונים במועצה. החישוב כולל את כל בסיסי ההכנסות של קרן הפיתוח, מקורות ההכנסה העיקריים הם היטלי פיתוח והיטלי השבחה. מול זה הצבתי את ההשקעות, כאשר יש השקעה בתשתיות ולמעשה כל פרויקט התשתיות מסתכם ב-111 מיליון ₪. הפרויקטים מוכרים לכם, הם כוללים את פרויקט הביוב, שמוקצים לו 25 מיליון ₪. תוכנית ההשקעות כוללת שדרוג של התשתיות המוניציפאליות בכפר שאמור להסתיים ב-2024. מקורות מימון ייעודיים הם היטלי הפיתוח

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

והיטלי ביוב שייגבו מכל מי שיחובר. היטלי סלילה ותיעול מושתים רק על הבנייה החדשה, והיטלי ביוב ותיעול שהושתו גם על הבנייה הוותיקה.
ישנם פרויקטים נוספים שקשורים בהשקעות נוספות, בעיקר הקמת בית הספר. הופחתו מענקים שאמורים להתקבל ממשרד החינוך, ויש גם את פרויקט המחשוב של מחלקת ההנדסה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש שני נושאים חדשים, אחד הוא נושא הדיגיטציה של התכנון ההנדסי, אנחנו נבקש עוד מעט לאשר כתב"ר, וההוצאה תתפרש על 4 שנים. הדבר השני שיעלה לדיון בישיבה באפריל 2017, הוא הנושא של מיזוג האוויר בבית וייל. זו כמובן אופציה, אם נרצה נאשר, ואם לא - נמחק, אבל זה נלקח בחשבון.

עמירם אליאסף:

אני רואה שכוללים הכנסות מאגודת המים בשנת 2018. פרויקט הביוב ברח' הנוריות עולה 17 מיליון ₪. בתחשיב שאנחנו עושים העלות של הביוב המערבי היא רק 1.5 מיליון ₪, אבל יש עוד 17 מיליון ₪ של עבודות הביוב ברחוב הנוריות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה כולל את כל התשתיות ברח' הנוריות.

עמירם אליאסף:

נניח שהעלות של הביוב ברח' הנוריות הוא 6 מיליון ₪. האם זה מחושב ל-2018?

אהוד חסון:

זה הוצג בטבלה הקודמת.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מאגודת המים לוקחים 3 מיליון ₪ בכל שנה, באופן יחסי להתקדמות הפרויקט. הם התחייבו לכך בישיבה.

עמירם אליאסף:

אם לא נבצע את הפרויקט?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מבצעים את הפרויקט.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אניק זבליק:

במידה והפרויקט לא יתקדם, האם הכסף מאגודת המים ייכנס?

דרור אלוני - ראש המועצה:

המימון של אגודת המים הוא לא עבור רח' הנוריות אלא עבור כל פרויקט הביוב בכפר שמריהו. אגודת המים התחייבו בישיבת הנהלה כדי לקדם את הנושא. אחרי שהתוכנית של הנוריות תאושר צריך לבצע הפקעות לצרכי ציבור. מהנדסת המועצה מעריכה שזה יימשך עד 2018, ולכן נתחיל את העבודות בשנת 2019.

עמירם אליאסף:

השאלה שלי היא אחרת. אם יש הכנסות של 3 מיליון ₪ מאגודת המים, הם ירצו לראות התקדמות בתמורה לזה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא יתבצעו עבודות ביוב בשנת 2018, רק בשנת 2019.

עמירם אליאסף:

אי אפשר לציין שיש הכנסות של 3 מיליון ₪ בשנה הזו.

אהוד חסון:

לגבי ההכנסות מהיטלי פיתוח, יש חדשים שמחויבים בהיטלי סלילה, תיעול, שצ"פים וביוב. תושבים וותיקים מחויבים בהיטלי ביוב ותיעול, למעשה הם מחויבים ב-50% שזה סדר גודל של כ-25,000 ₪ בממוצע ליחידת דיור. מטעמי זהירות חישבנו כך ששיעור הגבייה מהוותיקים יהיה כ-90%, החיוב יהיה לפי ההיטלים שבתוקף כפי שמפורט.

הנחות העבודה לפיהן חושבו ההכנסות מהיטלי פיתוח- סך ההכנסות לתקופה של עד שנת 2027 מסתכמים ב-60 מיליון ₪. ההכנסות מהתושבים הוותיקים הם ב-100%, כאשר 50% נגרע על ידי ההשתתפות של אגודת המים.

עמירם אליאסף:

איך מקבלים 6 מיליון ₪ מהיטלי פיתוח בשנת 2017?

אהוד חסון:

בכל שנה עד 2019 יש שישה נכסים חדשים שמחויבים בהיטלי פיתוח, ובנוסף לכך יש גבייה מתושבים וותיקים שמתפרשת עד שנת 2022. בכל שנה מפחיתים את שש יחידות הדיור מסכום הגבייה מהתושבים הוותיקים. בשנת 2017 יש 100 יחידות דיור קיימות שמחויבות כבר בהיטלי ביוב ותיעול.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

אנחנו עושים רק את העבודות על הקו המערבי, לפי הערכה אופטימית הסכום הוא 25 מיליון ₪. הן היחידות שיחוברו לביוב ואותן אפשר לחייב, ואין שם 100 דירות. אם היינו עושים את כל הרובע אז היו 100 דירות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו גובים עכשיו מכל החלק הצפוני-מערבי של רחוב האורנים, את כל רחוב הקוצר מרחוב הזורע ועד כביש 2, כל רחוב החבצלת, כל רחוב החורש מרחוב הקוצר עד קרן היסוד, את כל דרך האביב.

עמירם אליאסף:

אבל לא מחברים אותם לביוב.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מחברים אותם. בהתאם לתוכנית העבודה יש תב"ר, מתחילים לעבוד ואפשר לגבות.

עמירם אליאסף:

לא מבצעים חלק מרחוב החבצלת.

דרור אלוני - ראש המועצה:

נעשה גם את זה, בהתאם לפירוט בתוכנית.

אייל זילברסון:

בעבר אמרתם שאין תוכנית לחלק הזה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אמרתי כבר בעבר, לא נצא לעבודה אם לא יהיה כסף לבצע אותה. הנושא הזה מגובה בהחלטת מליאה. בהנחה ויהיה כסף, אנחנו מכניסים את זה לתזרים, ובמידה והמועצה תאשר את התזרים, ניתן לבצע את רחוב החבצלת, את דרך האביב ורחוב הזית ב-5 מיליון ₪ בשנת 2017.

סיגל זוז:

היו שתי אופציות. הראשונה היא אם עושים את החמישה ומחברים את הכול, וכשאמרנו שאין כסף עלתה האופציה של 1.5 מיליון ₪.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

בישיבת ההנהלה הוצגה רק התוכנית של 1.5 מיליון ₪, ועכשיו מחזירים את התוכנית של 5 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הנתונים האלה הוצגו בישיבת ההנהלה. אנחנו גובים את היטלי הפיתוח כנגזרת של העבודה הזו.

אהוד חסון:

הגבייה מבוצעת בעת תחילת ביצוע העבודות. לכאורה אתם יכולים להתחיל ולגבות כמעט מכל הכפר, עם תחילת ביצוע העבודות. הטבלה הזו עושה קישור בין המקום שבו מבוצעות העבודות לבין הגבייה. להבנתי מאחר והעבודות ישרתו את כל הכפר, לכאורה אפשר להתחיל לגבות מכל הכפר.

עמירם אליאסף:

אם זה המצב, אז מצבנו הוחמר כי ההוצאות הן 5 מיליון ₪ וההכנסות הן רק 3 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

עדיין לא הוצגו כל הנתונים.

סיגל זוז:

הסכום של 3 מיליון ₪ הוא כתוצאה מגביית ההיטלים.

אהוד חסון:

בדקתי מספר פעמים שאין טעויות, הנתונים מתחברים. אני מציע שנראה את שאר הנתונים.

אייל זילברסון:

האם יש תוכנית לביוב ברחוב החבצלת?

דרור אלוני - ראש המועצה:

בוודאי. המועצה אישרה תב"ר בסכום גבוה מאוד, כאשר הביצוע יהיה בהתאם ליכולת התזרימית של המועצה.

גב' אורלי כהן-מואס:

יש תוכנית, הצגנו לכם את העבודות שעומדות להתבצע בהתאם לתזרים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

לכל כפר שמריהו יש תוכנית אב לביוב. במכרז התשתיות הגבלנו את העבודה בהתאם ליכולת התזרימית של המועצה. הגזברית מאשרת את העבודה בהתאם לאישורים של מליאת המועצה. בסוף הדיון הזה נחליט אילו עבודות נבצע, אבל בואו נסתכל על כל התמונה כולה.

אהוד חסון:

מוצג בפניכם המאזן של פרויקט התשתיות, יש את כמות הנכסים והשטחים המחויבים בסך של 111 מיליון ₪. יש הכנסות מהיטלים בסך 49 מיליון ₪ ו-12 מיליון ₪ מאגודת המים. זה משאיר גרעון בסך 50 מיליון ₪ שמתאזן על ידי עודפי ההשבחה שנציג בהמשך. ישנו אומדן להכנסות מהיטלי השבחה. ההערכות נעשו על בסיס שמאי המועצה. ההכנסות הגדולות הן מאישור התוכניות של השדות, הנורית והשקד, כאשר הפריסה היא על בסיס ההערכה של מועד אישור התוכניות. ההערכה היא שבשנים הראשונות יהיו הכנסות יותר גבוהות ולאחר מכן הן יפחתו. ההנחות בוצעו על ידי השמאי באופן דיי זהיר, לגבי השדות והנוריות ההנחה היא שיש 100 יחידות דיור. בשל מקדם השמרנות ניקח עוד 80%, ומקדם הניצול הוא עוד 50%. כלומר בסופו של דבר נלקח כ-40%, ובתרחיש אופטימי זה יכול להיות גם כפול. היו כאן הערכות זהירות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

האומדן של השמאי לגבי הנוריות הוא 180 מיליון ₪. השמאי לקח 160 מיליון ₪ וחילק אותם לשניים.

אמיר דרור:

לקחנו את התב"עות המתוכננות, ועל כל תוכנית שמוסיפה יחידות לקחנו רק 50% מהיחידות האלה ואליהן נתייחס. על ה-50% האלה החלנו עוד מקדם שמרנות של אי-ודאות וסיכון. בסופו של דבר נשארים עם כ-40% מהפרוטנציאל האמיתי של התוכנית.

סיון אבנרי:

זה מה שמקובל באומדנים בפרויקטים האלה?

מר אהוד חסון:

אלה הערכות זהירות.

אמיר דרור:

ההערכה הזהירה מתייחסת לא רק לכמות אלא גם לשווי של היטל השבחה פר מימוש, עם הערכה של כ-2 מיליון ₪ היטל השבחה ליחידה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

סיגל זוז:

אני לא מבינה, יש הכנסות של 2 מיליון ש"ח ליחידה, מהשבחה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

הקרקע בנוריות רובה קרקע בתולה שאין עליה זכויות בכלל, ולכן השבחה היא מ-0 ל-100% מהמטר הראשון.

סיגל זוז:

כל יחידה שנבנית על קרקע שבה לא היו זכויות, לאור קבלת הזכויות לפי התוכנית החדשה המועצה תקבל כ-2 מיליון ש"ח, עבור הזכות לבנות בחלקה הזו?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לפחות 2 מיליון ש"ח. זה מבוצע במעמד היתר הבנייה או במעמד המכירה.

אניק זבליק:

יש שם חלקות גדולות מאוד, ייתכן שבעל החלקה ירצה לבנות רק על חלק מהשטח. האם הוא ישלם את כל הסכום?

אמיר דרור:

אם אדם מוכר את כל החלקה שלו הוא ישלם בעת המכירה את כל היטל השבחה. אם הוא ירצה למכור רק יחידה אחת הוא ישלם רק את החלק היחסי.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

גם אם הוא מוכר חלק מהחלקה, זה מחולק באופן יחסי אבל על מלוא הזכויות שחלות על הנכס.

דרור אלוני - ראש המועצה:

גובה השבחה נקבע ביום אישור התוכנית. במידה ומוכרים משלמים את מלוא הסכום, ובמידה ובונים רק על חלק מהשטח משלמים חלק יחסי.

אמיר דרור:

ביצענו הערכות מאוד זהירות בגלל שמדובר בכסף גדול ואנחנו מדברים פה על אופק וצריך לקחת את זה ברצינות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

יש לי השגות על העיתוי של קבלת ההכנסות, אני לא מאמין שאנחנו נקבל 10 מיליון ₪ במהלך 2018. המכירה של בית הספר האמריקאי לא נעשתה. בדיון קודם שאלתי באיזה סכום נסיים את שנת 2017 ונאמר לי שהסכום הוא 20 מיליון ש"ח - ואני לא מאמין בזה. אחרי שעדכנתי את הנתונים אצלי אין תאימות, ואני מבקש לבדוק את הנתונים. הלוואי ונקבל את הסכום הזה בשנת 2018, אבל אני מציע לדחות את כל הדברים בהתאם.

סיגל זוז:

אם אני מבינה נכון, 10 מיליון ₪ זה סכום של 5 יחידות. אתם אומרים שיש כבר מספרים כי נמכרו מגרשים.

אהוד חסון:

איפה הגמישות שלכם? אם אין הכנסות מהיטלי השבחה תוכנית התשתיות נדחית. יש הנחה שבשנת 2018 ייכנסו 10 מיליון ₪ ועמירם מפקפק בכך. יכול להיות שזה לא יתממש, המשמעות היא שדוחים את פרויקט התשתיות.

עמירם אליאסף:

זה לא משנה, גם אם נדחה את פרויקט התשתיות זה לא ישפיע.

אהוד חסון:

בוודאי שזה משפיע, יהיה הרבה יותר כסף.

עמירם אליאסף:

על פי הנתונים, נסיים את שנת 2018 במינוס של 6 מיליון ₪. אם לא ייכנסו 10 מיליון ₪ אז אנחנו נהיה במצב חמור.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אז נדחה את פרויקט התשתיות ופרויקט בית הספר. אנחנו לא צריכים להחליט על זה בדיון הנוכחי.

עמירם אליאסף:

אם המצב הוא חמור כמו שאני אומר, ולא ייכנס 10 מיליון ₪ וניכנס למינוס, נצטרך להתחיל לעשות קיצוץ בהוצאות השוטפות של המועצה. אני לא רוצה שנדחה את זה בשלושה חודשים קדימה. אם נחסוך עכשיו 2 מיליון ₪, בשנה הבאה כבר יהיו 4 מיליון ₪ וזה יכול להיות משמעותי ביותר למצבנו הפיננסי. לכן הדחייה הזו לא מקובלת עלי. אני מפנה זאת למבקר ושואל - האם אני צודק?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

ערן רווה:

כן.

אניק זבליק:

כאשר עושים את ההערכה של ההכנסות מהיטלי השבחה וכו', יש לנו איזושהי סטטיסטיקה כמותית שעליה ההערכה נשענת?

אמיר דרור:

אנחנו נשענים על נתונים אמיתיים.

אניק זבליק:

יכול להיות שבעלי קרקעות יירתעו מהיטלי השבחה ולא ימכרו את הקרקע.

עמירם אליאסף:

לפני 5 שנים היינו משוכנעים באותו הדבר לגבי המגרשים של בית הספר האמריקאי וזה לא התממש. אותו להט היה לנו, באותה התלהבות נאמרו אז הדברים על ידי ראש המועצה.

אייל זילברסון:

אומר מספר דברים - אני רוצה להתייחס לדברים, ואכן אומר שצריך מזל כדי לדעת למי להיוולד בחיים ובכפר שמריהו צריך מזל כדי לגור ליד השכן הנכון, שכן עסקה אחת לא דינה כעסקה אחרת, כשם שגם היו פה עסקאות לא כלכליות בכפר.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

היטל השבחה הוא לא נגזרת של סכום המכירה.

אייל זילברסון:

דבר שני, בשמאות התייחסת בשמרנות לאופי הישוב המשתנה. אנחנו כמועצה צריכים לקחת בחשבון שאני חושב שהישוב משתנה והאוכלוסייה שמגיעה לכפר לא רוצה בתים קטנים אלא בתים גדולים ושטחים גדולים. אם הם קונים את כל המגרש אנחנו נקבל את כל היטל השבחה, אבל אם כבר קנו מגרשים ויבנו רק בית אחד, אנחנו לא נהנה מההשבחות האלה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מוטב לאחד זכויות עד לשני בתים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

סיון אבנרי:

זה שיקול רלבנטי, אולם השאלה - כמה גדול היקף התופעה הזו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הייתה לנו שנה לא טובה, אבל היא לא מעידה על מה שיהיה. אני מקבל את הביקורת, אנחנו לומדים את עצמנו ובודקים את הנתונים. אהוד מציג את הנתונים אחרי שעברנו עליהם סרקנו ובדקנו אותם.

אייל זילברסון:

התבי"ע של רחוב הנוריות שונה באופייה מתבי"עות אחרות שרוצים לעשות ברחוב החבצלת. ברחוב הנוריות פיצלנו חלקות לחצי, הפרדנו לשתי חלקות נפרדות. בתבי"עות אחרות ייקחו זכויות אבל לא ישנו את התשתיות, וזה מצריך מבעלי הקרקע לעשות שינויים שלא כל אחד רוצה לעשות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש נקודות שבהן נתנו זיקת מעבר. כך מממשים זכויות, אי אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. אם מבצעים את זה לבד, הדרך היא באורך של 3 מטרים. בתוכנית אפשר לאחד את הדרכים וליצור דרך של 6 מטרים, לוקחים על זה אחריות ומעבירים שם ביוב, תאורה וכו'. זה מייצר אפשרות לחברת החשמל להגיע עד לפתח הבית, מה שלא קיים היום בהיעדר תוכנית כזו.

אייל זילברסון:

ממה שאני זוכר, ברחוב הנוריות היו על כך וויכוחים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה רלוונטי לחלק המזרחי הבנוי. בחלק המערבי הכריחו אותנו לסלול כבישי רוחב. התושבים לא רצו לעשות זיקת מעבר, הוועדה המחוזית חייבה אותם.

אייל זילברסון:

כאשר עשו את התוכנית של 4 יחידות ל-4 דונם, כמה משפחות מימשו את הזכות הזו? אפשר להשתמש במידע הזה כדי לחזות את ההשבחות העתידיות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

כאשר המועצה הגתה את רחוב הנוריות לפני יותר מ-20 שנים, רצו לבצע כניסה מרחוב קרן היסוד. פנו לאחד התושבים שיש לו יותר מעשרה דונם, והגיעו איתם להסדרה של חלוקה ל-2 חלקות וכל חלקה קיבלה זכויות ל-3 בתים. לימים ב-2007 אני הייתי ראש מועצה, ורצינו לצופף את הכפר בצורה הדרגתית, ולכן ירדנו מ-5 דונם לחלקה חקלאי ב' מינימאלית ל-4 דונם. רצינו להשאיר אותם חקלאי ב' ולא להפוך אותם

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

למגורים א', כי מגורים א' מאפשר לעשות פרצלציה על חלקות של דונם, עם שתי יחידות לדונם עפ"י 410 א'.

אמיר דרור:

הכנסנו למעגל היחידות עוד מספר יחידות. ממה שראיתי בעשור האחרון יש לא מעט יחידות על פי תוכנית 2134 שזו התוכנית החדשה. אם אתה חושב שמממשים רק חלק - אז אני אומר לך שיש הרבה.

אייל זילברסון:

לפי דעתי מימשו מעט יחידות. אפשר לקבל את המספרים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מימשו את הזכויות לשטח, ולא בהכרח ביחידות דיור. אם מישהו בנה בית אחד גדול על 4 דונם, מותר לו.

אייל זילברסון:

אני רוצה לדעת כמה חלקות אישרנו וכמה מתוכם ניצלו את הזכויות, כדי לחזות קדימה.

עמירם אליאסף:

זו לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא קריטית בשנתיים הקרובות, זה מה שמעניין אותי.

אמיר דרור:

אם נשים בצד את היטלי ההשבחה, יש את היחידות של בית הספר האמריקאי שגם נכנסות בתזרים.

עמירם אליאסף:

אני לא יודע אם זה יתממש בקרוב. הלוואי וזה יקרה, אבל זה יכול גם לא להיכנס.

אניק זבליק:

אני לא הבנתי את הרציונל שלא להעביר בתים ל-410 א' למגורים א', כדי לא לעשות פרצלציה. כי אם עושים פרצלציה לא מקבלים השבחה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כל חלקה שגדולה משני דונם והייעוד שלה הוא מגורים א', אפשר לחלק אותה לחלקה של דונם. לפי כפר שמריהו, חלקה מינימלית למגורים א' היא 1 דונם, וחקלאית ב' היא 4 דונם. אם החלקה היא חקלאית ב' והיא גדולה מ-4 דונם אפשר לבנות עליה 3 יחידות, אם היא מגורים א' והיא גדולה מדונם אפשר לבנות עליה שתי יחידות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אניק זבליק:

איך זה משפיע על ההיטלים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם יש חלקה של 2.1 דונם מגורים א', אפשר לחלק אותה ל-2, ולבנות 4 יחידות בסך הכול.

אניק זבליק:

האם זה פוגע בהשבחה או לא?

אורלי כהן-מואס:

תלוי איך עושים את זה. אם זה נעשה בתשריט חלוקה אז זה אקט תכנוני שאין בצידו חבות בהיטל השבחה, ואנחנו לא מאשרים את זה לתושבים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אהוד, בבקשה תמשיך.

אהוד חסון:

יש לנו את ההכנסות מהיטלי השבחה בסך של 58 מיליון ש"ח, יש את המכרז של בית הספר האמריקאי שהערכה היא שההכנסות הן 20 מיליון ש"ח, ומטעמי זהירות הורדנו 20%.

עמירם אליאסף:

העיתוי לא מתאים.

אהוד חסון:

ישנם פרויקטים נוספים שהם לא חלק מפרויקט התשתיות, ואחרי מימון הפרויקטים האחרים יש בסוף התקופה עודף של 53 מיליון ש"ח.

קרן הפיתוח בין 2017 ל-2027, ריכזנו בטבלה את מה שיקרה ברמה השנתית. יכול להיות שבית הספר האמריקאי לא יקרה ב-2018 אלא ב-2019, והיטלי השבחה בנוריות יידחו בשנתיים. רציתי להסתכל מה יש בסוף התקופה, וכאן אפשר לראות מהם מקורות ההכנסה כדי שתדעו ממה זה מורכב. רוב ההכנסות הן מהיטלי השבחה, בסך של 185 מיליון ש"ח. בתקופה הזו יש הכנסות מהיטלי פיתוח בסך 50 מיליון ש"ח, ההכנסה מבית הספר האמריקאי בסך 16 מיליון ש"ח, אגרת גני ילדים בסך 2 מיליון ש"ח. למועצה צפויות הכנסות של 264 מיליון ש"ח עד שנת 2027. המקורות האלו אמורים לממן את פרויקט התשתיות בסך 112 מיליון ש"ח, מבני ציבור בסך 23 מיליון ש"ח ואת מחלקת ההנדסה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אייל זילברסון:

מה זה מבני ציבור? בית הספר?

אהוד חסון:

כן, בית הספר והמחשוב של מחלקת הנדסה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה כולל גם את המרכז הלוגיסטי ושבת הצופים.

שי רז:

אי אפשר לעשות חישוב ל-10 שנים, כאשר היתרה היא 2 מיליון ₪ על הנייר במשך 10 שנים. זה מעט מאוד.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אבל לעומת זה אתה מתחיל ב-60% את ההכנסות הפוטנציאליות. אם מפחיתים את היטלי ההשבחה ב-60% עדיין נשארים בעודף תקציבי של 2 מיליון ₪.

אהוד חסון:

בתחום של ההוצאות יש לכם שני רכיבים - פרויקט התשתיות ומחלקת הנדסה, שהם פחות או יותר שווים. יכול להיות ש-263 מיליון ₪ לא יתממשו, אז 10 מיליון ₪ ייזרקו קדימה. החוכמה שלכם תהיה להתאים את פרויקט התשתיות לפי ההכנסות.

ערן רוה:

ההכנסות גם מממנות את התקציב השוטף. אם לא יהיו הכנסות גם לא יהיו הכנסות לתקציב השוטף. לא יהיה את ה-9 מיליון ש"ח.

דרור אלוני - ראש המועצה:

9 מיליון ש"ח - למה זה לא שוטף?

ערן רוה:

אהוד אמר שאם לא יהיו היטלים אין בעיה להזיז את הפרויקטים של התשתיות. אבל עדיין ההיטלים מממנים את התקציב השוטף. ההשפעה של זה היא לא רק על התשתיות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו יודעים בתחזית שלנו שמחלקת ההנדסה עולה למשל 9 מיליון ₪ בשנה, ואנחנו יודעים מה מעבר לזה תלוי בהכנסות נוספות. נראה את זה בטבלה בפרישה ל-10 השנים הבאות, כאשר ההכנסות שלנו הן ל-20 שנים ולא ל-10 שנים. אנחנו יודעים שבתום 10 השנים סיימנו את כל הפרויקטים של התשתיות, יש רק הכנסות בלי הוצאות.

אהוד חסון:

את העשור מסיימים בעודף של 2 מיליון ₪. אם ההכנסות יהיו נמוכות יותר אז פרויקט התשתיות יידחה. יש יתרת פתיחה של 16 מיליון ₪, כלומר אתם אמורים לסגור את העשור הזה עם כ-18 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

זה לא הגיוני שמ-260 מיליון ₪ נשאר רק 23 מיליון ₪ לבינוי ציבורי. הבעיה שלנו היא מחלקת ההנדסה ושיפוצי קיץ, מחלקת הנדסה כל שנה 9 מיליון ושיפוצי קיץ כל שנה בין 2.5 ל-1.5 מיליון שח אנו מוציאים בסכומים האלה יכולנו כבר לבנות מבנים חדשים. לא מקובל עלי שהתקציב של מחלקת הנדסה קפץ ל-9 מיליון ₪, כי חשבנו שזה בגלל רחוב השדות והחבצלת, אבל עכשיו ראיתי שאת תכנון רחוב השדות והחבצלת הוציאו את זה לתב"ר נפרד. ההוצאות הקבועות של מחלקת ההנדסה עלו מ-4 מיליון ₪ ב-2009 ל-9 מיליון ₪, זה לא בסדר.

סיון אבנרי:

בעיניי הדיון העיקרי הוא התקציב השוטף ולא מה שאנחנו עושים עכשיו. אפשר לדון מה כן צריך להיכלל בתקציב של מחלקת הנדסה, בעיניי שיפוצי קיץ לא שייכים לשם. האם זה סביר שהתקציב של מחלקת הנדסה הוא בין 30% ל-40%, אני שואל מה קורה ברשויות אחרות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אפשר להפחית את הפעילות של מחלקת ההנדסה ולראות מה ההשלכות על ההכנסות העתידיות.

עמירם אליאסף:

בכל השנים האחרונות התקציב לא עבר 7 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני מקווה שמחלקת ההנדסה תספיק לעשות יותר, כיוון שזה יזרז את ההכנסות. למען הסדר, אנחנו מדברים עכשיו על תזרים המזומנים בכדי להקיש ממנו על התקציב השוטף. אני רוצה שנמצה את הנושא הזה, כי נעשתה כאן עבודה ותראו את השורה התחתונה ולאחר מכן נדון על שאר הדברים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אהוד חסון:

ההוצאות הן התשתיות והפרויקטים הנוספים. בצד ההכנסות יש את המימוש של בית הספר האמריקאי, הכנסות מגני הילדים, ההיטלים בסך 49 מיליון ₪, אגודת המים בסך 11 מיליון ₪, קרן פיתוח בסך 16 מיליון ₪ וזו למעשה הפתיחה שקיימת בקרן הפיתוח, ועודפי השבחה אחרי התשלום למחלקת ההנדסה ושיפוצי קיץ בסך 58 מיליון ₪.

שי רז:

מדוע מופיע מינוס של 7 מיליון ₪?

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה השוטף של 2017, לפי ההשבחה הנמוכה שלקחנו בחשבון. לקחנו את 2016 כמודל ולא את 2015 כמודל, כאשר השנה ירדנו ל-4 מיליון ₪. לחומרה לקחנו את הסכום הזה, כאילו שגם ב-2017 תהיה שנת שפל.

אהוד חסון:

השנה הסכום של 4 מיליון ₪ לא מכסים את מחלקת ההנדסה ושיפוצי הקיץ, ולכן יש גרעון של 7 מיליון ₪.

שי רז:

מאיפה יגיע הכסף?

אהוד חסון:

מאגודת המים וממימון היטלים.

שי רז:

זה לא סותר החלטת מועצה שיש 10 מיליון ₪ 'ברזל'?

דרור אלוני - ראש המועצה:

בתזרים הקודם שהצגנו, שנת 2017 תוכננה עם 7 מיליון ₪, שנת ירידה. אם נאשר את התזרים הזה אלה יהיו הנתונים, ואם לא נאשר נצטרך לדחות פרויקטים. למשל לדחות את בית הספר בשנה לשנת 2019.

אהוד חסון:

הבעיה בתזרים היא למעשה, הירידה מתחת ל-10 מיליון ₪ ב-2017-2018, ב-2019 היא 'מטושטשת' ואחר כך יש עוד ירידה ב-2021-2022 ואז זה מתאזן פחות או יותר. המשמעות של ביצוע כל פרויקט התשתיות וכל ההשקעות הנוספות הוא שיוורדים ליתרה של כ-5 מיליון ₪.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

אנחנו יורדים לפחות.

אייל זילברסון:

הצגת הכנסה מהשכרת גני הילדים ל-10 שנים בסכום של 2.5 מיליון ₪. אני מקווה שבעוד 10 שנים גני הילדים יהיו מלאים ולא נצטרך להשכיר את הגנים כי זה התכנון של הישוב, ואם זה לא יקרה אז זה ייצור בעיות אחרות כמו היטלי השבחה. אז אני לא יודע איך הגעתם לנתון הזה. דבר שני, לפני 4 שנים הצגת לנו תוכנית דומה של תזרים מזומנים. האם הצגת לנו שנסיים את שנת 2017 עם רוזבה של 10 מיליון ₪?

דרור אלוני - ראש המועצה:

עם 7 מיליון ₪.

אייל זילברסון:

זה מה שהוצג לנו?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן. ראינו שבשנת 2017 יש ירידה, סיכמנו אותה ב-7 מיליון ₪.

אניק זבליק:

התרענו גם אז.

אייל זילברסון:

זה בהנחה שההכנסות מהיטלים בשנת 2017 יהיו 4 מיליון ₪?

יעל לוי - גזברית:

מהשבחה והיטלי פיתוח.

אייל זילברסון:

למעשה התוכנית שהוצגה לנו התממשה ואין פה טעות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

על רקע זה קיבלנו החלטה כאשר אישרנו את תב"ר התשתיות, לבצע אותו בהתאם להכנסות בפועל. לכן יצאנו במכרז הזה במנות, ואישרנו רק שתי מנות כרגע. מנה אחת לצבעונים ומנה אחת של הקו המערבי.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אייל זילברסון:

זכור לי שראש המועצה התחייב לפני 3 שנים לסיים את פרויקט תשתיות הביוב תוך 5 שנים. איך זה מסתדר עם התקציב?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אישרנו את תוכנית האב מחדש ל-5 שנים.

אייל זילברסון:

קיבלנו ארכה של עוד 5 שנים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן. הסברתי שהעיכוב של העתקת מסילת הברזל גורר עיכוב של הנחת הקו המאסף. אנחנו צריכים להשלים את הפרויקט הכי מהר שאפשר, אבל זה מותנה בהכנסות שיהיו מהיטלי השבחה. אני אופטימי כי החמרנו מאוד עם הנתונים, וזה כרגע הקצב.

עמירם אליאסף:

יש לי בעיה עם הנתונים של שנת 2017. יש לנו 16 מיליון, הכנסתי את אגודת המים ואת גני הילדים - 3.26 מיליון ש"ח, פארק אופניים - 1.03 מיליון ש"ח ממפעל הפיס. ההכנסות מהיטלי ביוב הכנסתי חצי והוספתי 3.148 מיליון ש"ח. הגעתי להכנסות בסך 27.438 מיליון ש"ח. כאשר מסתכלים על ההוצאות יש 5 מיליון ש"ח בביוב,

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש 1.4 מיליון ש"ח על ביוב ועוד 5 מיליון ש"ח לתשתיות.

עמירם אליאסף:

אז הסכום הוא 6.4 מיליון ש"ח, תיקנתי. מתחם הצבעונים והתמר הוא 2 מיליון ש"ח, פארק אופניים הוא 2.05 מיליון ש"ח, מחלקת הנדסה זה 9 מיליון ש"ח, שיפוצי קיץ זה 1.5 מיליון ש"ח, מיזוג אוויר בבית וייל זה 1.8 מיליון ש"ח.

יעל לוי - גזברית:

שיפוצי קיץ זה 2.5 מיליון ש"ח. זה כלול ב-5.7 מיליון ש"ח.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

תיקנתי. מחשוב זה 0.35 מיליון ₪, התאמת תוכנית אב זה 0.2 מיליון ₪, תב"ע דרך השדות 0.72 מיליון ₪. בסך הכול 25 מיליון ₪, לפי זה אנחנו מסיימים את שנת 2017 עם 2.36 מיליון ₪ אם אכן ההשבחות יהיו 4 מיליון ₪. אם ההשבחות יהיו רק 2 מיליון ₪ אנחנו יורדים ל-3.0 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מסיימים את השנה עם 2.4 מיליון ₪.

סיון אבנרי:

אהוד מדבר על גרעון תפעולי של 7.5 מיליון ₪, ואתה מדבר על 14 מיליון ₪.

יעל לוי - גזברית:

כי יש חוסר תאימות בהוצאות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מסיימים את שנת 2017 עם 1 מיליון ₪, ואת שנת 2018 עם 2 מיליון ₪.

סיון אבנרי?

המשמעות היא שכל התחזית לעשור הקרוב יורדת ב-7 מיליון ₪?

אהוד חסון:

בכדי לעמוד בתוכנית צריך להגדיל הכנסות או להקטין השקעות.

סיון אבנרי:

מהו הפער במהלך העשור?

אהוד חסון:

אין פער, הבעיה היא בשנים הקרובות.

עמירם אליאסף:

עכשיו אני רוצה לעבור על שנת 2018. אני לא מאמין שייכנסו 10 מיליון ₪,

דרור אלוני - ראש המועצה:

גם לא בית הספר האמריקאי?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

גם לא. אני אומר שההכנסות הצפויות שלנו מהשכרות הן 260,000 ₪, היתרה היא 2.4 מיליון ₪, נקבל השבחות של 4 מיליון ₪, משרד החינוך יעביר 2 מיליון ₪ ואגודת המים תעביר 3 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם מבטלים את ההכנסות צריך לבטל גם את העבודות על בית הספר.

עמירם אליאסף:

אני שמתני כרגע את כל מה שאני חושב שיהיה, אחרי זה אפשר להוריד. אגודת המים 3 מיליון ש"ח ובסך הכול יהיו לנו 11 מיליון ₪. ההוצאות הן 9 מיליון ₪ למחלקת הנדסה, שיפוצי קיץ זה 2.5 מיליון ₪.

שי רז

האם שיפוצי קיץ זה 2.5 מיליון ₪ בכל שנה?

יעל לוי - גזברית:

כן.

עמירם אליאסף:

נמשיך. בית הספר - 4.5 מיליון ₪, תב"ע מתחם החבצלת - 5.0 מיליון ₪, ותב"ע דרך השדות - 48.0 מיליון ₪. יש עוד הוצאות?

יעל לוי - גזברית:

יש עוד הוצאות.

עמירם אליאסף:

ברחוב הנוריות לא הכנסתי שום דבר מבחינת תשתיות, לא הכנסות ולא הוצאות.

יעל לוי - גזברית:

צריך להוסיף גם היטלי פיתוח והשכרת גני הילדים.

עמירם אליאסף:

אחרי התיקונים הגעתי למינוס 6 מיליון ₪.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

לפי הנחת העבודה של אהוד עם ההכנסות הנוספות שיש, שעמירם לא לקח בחשבון, מגיעים ליתרה של 2 מיליון ₪ בסוף שנת 2018. אם לא יהיו הכנסות, לא יהיו הוצאות. קיבלנו החלטה במליאת המועצה והגזברית לא שחררה תב"רים מעבר ל-5.3 מיליון ₪ לצבעונים ולקו המערבי. וזה למרות שאישרנו תקציב של 20 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

קיבלנו כולנו החלטה שלא יורדים מ-10 מיליון ₪, ועכשיו אנחנו מראים תזרים של 1 מיליון ₪ ל-2017.

יעל לוי - גזברית:

גם בתזרים שהוצג במאי שנה שעברה הראינו שאמורה להיות ב-2017 ירידה מתחת ל-10 מיליון ₪.

אניק זבליק:

ייתכן ששגינו, וראוי לחזור לרף של 10 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

החלטנו על 7 מיליון ₪ לשנת 2017.

יעל לוי - גזברית:

בזמנו אייל אמר שהוא מסכים לכך, בתנאי שלא נמכור את המגרשים של בית הספר האמריקאי.

סיגל זוז:

למגרשים יש ערך, אם הם ניתנים למימוש הם שווי כסף. אם יוצאים מנקודת הנחה שהמגרשים יימכרו בחודשים הקרובים אז אולי אין לנו 10 מיליון ₪, אבל יש את המגרשים. אם יש סיכון שלא ניתן לממש את המגרשים בשנה-שנתיים הקרובות אז הם לא שווים את זה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הדילמה שלנו היא לא על תזרים המזומנים אלא על ההוצאות של מחלקת ההנדסה בשוטף. קחו לדוגמה את רחוב הנוטע, מספיק שאנחנו דוחים את הפרויקט בשנה ושחררנו המון כסף. אותו הדבר לגבי רחוב המעפילים ובית וייל, ובבת אחת כל התזרים משנה את פניו.

אייל זילברסון:

אני בגישה שלך, לדחות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

ב-2017 אין מה לדחות, כי אנחנו לא עושים עבודות.

אייל זילברסון:

התזרים קל לשינוי, אבל אני חושש שייווצר מצב שנבקש לדחות, והמהנדסת תגיד שהיא כבר רכשה ציוד, התחייבה וצריך לבצע. כבר היינו בסיטואציות כאלה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא היינו בסיטואציה כזו. בתב"ר תשתיות קבענו במפורש וזה הופיע במכרז, שההתקדמות היא בהתאם לתזרים של המועצה.

עמירם אליאסף:

אנחנו לא אחראיים, המועצה לא אחראית. התפקיד שלנו הוא לשמור על מועצה בריאה פיננסית, ואנחנו עושים את הכול כדי שזה לא יקרה. אם נסיים את שנת 2017 ב-1 מיליון ₪ או ב-2.3 מיליון ₪, ולפי החישוב שלי גומרים את שנת 2018 במינוס של 13 מיליון ₪ במידה ולא ייכנסו ההשבחות. אנחנו חייבים להיות מועצה שמרנית ולהתחיל לפעול כדי שזה לא יקרה, להוריד פרויקטים ולקצץ בתקציב המועצה. אנחנו חייבים לקבל החלטות, והמצב הזה לא יכול להיות. אני לא ראיתי מצב כזה עגום ב-18 השנים שאני חבר מועצה. לא יכול להיות שנכניס עוד פרויקטים לעבודה.

אניק זבליק:

אמרנו שנדחה את הפרויקטים, לא שנכניס אותם לעבודה. אני מסכימה עם הדברים שלך, ואני חושבת שצריך לשבת על התוכניות ולתעדף.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני דוחה את הטענה שאנחנו לא אחראים. חלק מהאחריות שלנו היא הקמת תשתית איכותית. לשם הדוגמה דחיתי בשנה את העבודה של הנוטע והמעפילים, זה משאיר את שנת 2018 עם יתרה שנתית של 9 מיליון ₪ וכך גם ב-2019.

סיגל זוז:

אני חושבת שעמירם אומר שצריך לעשות את התהליך הפוך ממה שאתם מציעים. במקום להגיד שאם לא יהיה כסף אנחנו נדחה, אלא להגיד שאם יהיה כסף אז אנחנו נבצע את העבודות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

סיון אבנרי:

הסיפור הוא התקציב השוטף שלנו, סימן השאלה לגבי כמה לוקחים מההיטלים ומעבירים לתקציב השוטף. בזה אנחנו צריכים להתמקד, והדגש הוא על מחלקת ההנדסה. בתוכנית של עשור קדימה ראינו שהתקציב שאנחנו לוקחים מההיטלים לטובת התפעול השוטף של המועצה, בדגש על מחלקת ההנדסה, עומד על כ-40%. אני שואל האם זה הגיוני ומקובל. השיקול לדעתי הוא המאזן העדין בין תקציב מחלקת ההנדסה להכנסות שהוא מניב, משום שברור לנו שבשנים הקרובות יש כמה פרויקטים הנדסיים מאוד גדולים, והתקציב של מחלקת ההנדסה יקבע את קצב ההתנהלות של הפרויקטים האלה. הנגזרת היא ההכנסות למועצה מכל הפרויקטים האלו וזה כסף גדול. מבחינתי זה אניגמה, אני לא יכול להבין את המתמטיקה של זה. הסוגיה של דחיית ההוצאות בכל מה שקשור לתקציב הבלתי רגיל, זה כמו לקנות בהקפה במכולת.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא, זה כמו לעבור דירה בעוד שנתיים במקום השנה.

סיון אבנרי:

אבל זה אומר שאנחנו לא מוציאים את זה עכשיו כי אנחנו לא בונים, זה יקרה בעוד שנה. אבל אם אני מגדיר את בית הספר כמשהו מחויב, כי אם אנחנו צופים שבעוד 6 שנים לא יהיה לנו איפה להושיב את הילדים ואם לא נצא לפרויקט הזה בשנה הבאה, כי אנחנו צריכים להתכונן לצמיחה של הכפר. בית הספר הוא כדוגמה, ואפשר להתייחס לפרויקטים של הביוב באותה צורה. בסוף אנחנו נהיה מוגבלים בהכנסות מהיטלים, ואני נמצא בתחושה שזה סבב ההכנסות הגדול האחרון פה בכפר. יכול להיות שהוא יימשך כ-20 שנים, אבל דווקא בגלל שאנחנו צפויים להכנסות עתק מהיטלים, אנחנו נדרשים לקבל אחריות גדולה לגבי כמה אנחנו מעבירים מהכנסות מהיטלים לתקציב השוטף. עמירם אומר בצדק שבשנתיים הקרובות יהיה קשה, והגיבוי שלנו הוא השווי של המגרשים של בית הספר האמריקאי. אבל לדעתי לא זו השאלה, לגבי השנתיים הקרובות אני שקט.

סיגל זוז:

למה דחוף לבנות את בית הספר? את הדברים האלה אנחנו נעשה ב-20 השנים הקרובות, שבהן יהיו לנו את ההשבחות. על מנת שלא נמצא את עצמנו במצב שאנחנו צריכים הלוואת גישור, בואו נפזר את ההוצאות שלנו בהתאם למצב ההכנסות.

עמירם אליאסף:

אמרת שאסור לנו להשתמש בהשבחות, ואני דווקא מודאג מהפעילות של המהנדסת וראש המועצה בשטח של 100,000 המטרים באזור הרצליה. אם תכפילו את זה ב-200 ש' בממוצע למטר זה 20 מיליון ש'. לכן בעתיד מצבנו הוא טוב, בוודאי עם הסכום של ה-80 מיליון ש'. במידה ונקבל 300 אלף מטר למסחר באזור שדה התעופה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

ה-80 מיליון ₪ יוצר איזון בתחזית.

עמירם אליאסף:

הבעיה שלנו היא שנתיים-שלוש, והיא בעיה קריטית שיכולה להוביל לקריסה. עליה אני שם את הדגש, אנחנו נמצאים במצב שבו אוכלים מהתב"רים. האשימו את מחלקת הנדסה, אבל אלה כל האגפים-תרבות, חינוך. אנחנו חייבים להבין עכשיו שאנחנו במצב חירום ואני מקבל את הגישה של סיגל, אם ייכנס כסף בשנת 2018 נעשה את העבודות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

ואם ייכנס ב-2017?

עמירם אליאסף:

אם ייכנס ב-2017 10 מיליון ₪ לפני החתימה אני בכלל אשמח, אבל זה לא סביר.

סיון אבנרי:

אמרתם שבשנת 2017 כבר נכנסו 2 מיליון ₪ ואנחנו בפברואר.

עמירם אליאסף:

נכנסו 2 מיליון ₪ במסגרת של 4 מיליון ₪. אם זה יגדל- מצוין. כרגע זה לא המצב, בואו נלך לפי 4 מיליון ₪.

סיגל זוז:

זו השנה הכי רעה שהייתה לנו אי פעם, אין סיבה להניח שתמיד יהיה רע.

עמירם אליאסף:

יש סיבה בגלל שסיימנו את פוטנציאל ההשבחות.

סיגל זוז:

אבל אנחנו פותחים השבחות חדשות.

עמירם אליאסף:

הבעיה שלנו היא עד שהשבחות יגיעו.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

אנחנו אחרי דיון משמעותי בוועדה המחוזית. התוכנית תיכנס לתוקף בשנת 2017.

אייל זילברסון:

נתנו לכם אור ירוק והתוכנית מאושרת. מחר תושב יכול להגיש תוכניות כדי להתחיל לבנות?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא, תוכנית בנייה מאושרת תיקח עוד שנה. אבל ברגע שמוכרים בית מקבלים את ההשבחות.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

התוכנית כרגע נשמעה בוועדה המחוזית, שמעו את ההתנגדויות ואנחנו הגשנו את תגובתנו ומחכים להחלטה בהתנגדויות. כנראה שחלק מההתנגדויות יתקבלו וחלק יידחו.

אייל זילברסון:

ההחלטה תהיה עוד 3 חודשים במקרה הטוב.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

לפי התרחיש הכי אופטימי דחו את כל ההתנגדויות ותוך חודשיים התוכנית נכנסת למתן תוקף, התוקף ייכנס ב-4.2017.1. תיאורטית כבר ב-4.2017.2 כבר אפשר להתחיל ולממש או במכר או בהיתרים.

אייל זילברסון:

במצב האופטימלי כנראה תוך חצי שנה אנשים יוכלו להגיש תוכניות בנייה.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

במצב לא אופטימלי הייתי מעריכה את זה עד סוף שנת 2017.

אייל זילברסון:

ואז תיקחי עוד שנה וזה כבר סוף שנת 2018.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

לא, במצב הכי לא אופטימלי שבו יקבלו התנגדויות וישלחו אותנו לעשות תיקונים. אני מדברת מבחינת החוק, לקראת סוף 2017. זה אומר שיום למחרת אפשר לממש.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

הכסף הגדול הוא במכירת נכסים ולא בבנייה.

עמירם אליאסף:

אנחנו צריכים להיות שמרניים, אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון שאת טועה.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

אני לא באה כדי להשפיע על ההחלטות, אני מסבירה איך התהליך עובד.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני מסכים שצריך להחמיר, ולא לקדם את ההוצאות אם לא עומדים בתחזית ההכנסות. זה מה שאמרנו כל הזמן. אפשר ללכת לפי השיטה של סיגל, אנחנו החמרנו מאוד עם התחזיות, ההכנסות הצפויות הן 160 מיליון ש"ח ולא 80 מיליון ש"ח.

אניק זבליק:

זה נראה כאילו אנחנו מתחילים תהליך על סמך הכנסות שאולי יהיו בעתיד.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא לזה התכוונתי. אנחנו בונים תזרים לפי אומדן, ולהערכות של עמירם ושלי יש אותו משקל לצורך העניין. עמירם אומר שאם ייכנס עוד כסף נקדם תוכניות, ואני אומר שאם לא נעמוד בתחזית נדחה את ההוצאות, אבל אני צריך לתכנן את תוכנית העבודה של המועצה במושגים של תוכנית עבודה. האם זה משפיע על תקציב מחלקת הנדסה, ואיך זה משפיע? הרי לזה התכנסנו. קידמנו את הישיבה הזו כישיבה האחרונה על התקציב, כדי להבין איך זה משפיע על תקציב מחלקת הנדסה. המבקר אומר ש-9 מיליון ש"ח של מחלקת הנדסה זה נטל כבד מדי על המועצה. אם אנחנו נפגע היום בתקציב השוטף של מחלקת הנדסה, נצטרך כנראה לדחות עוד פעילות, כי לא נצליח לבצע אותה. עמירם אומר בצדק, שתכננו תמיד תקציב מסוים למחלקת הנדסה ובפועל ביצענו 2 מיליון ש"ח פחות, ומציע לתכנן מראש 2 מיליון ש"ח פחות. מאחר ובתקציב שעליו אנחנו מדברים אנחנו עומדים בתקציב השוטף, לא לוקחים מיתרות ומחזירים 1 מיליון ש"ח לרזרבה בתוך התקציב. אנחנו אכלנו את הרזרבות, והגזברית דואגת לכך שנצבור כל שנה 1.2 מיליון ש"ח כדי להחזיר לרזרבה. יש לנו תקציב שוטף, נשים רגע בצד את תקציב הפיתוח. ב-2017 התחייבנו למעט מאוד כסף בתקציב הפיתוח.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

התחייבנו להרבה כסף. אני חושב שאנחנו במצב שאנחנו לא יכולים להסתפק בזה, אנחנו חייבים לעשות קיצוצים. לדעתי צריך לעצור את מתחם הצבעונים והתמר, זה 2 מיליון ש"ח ונבצע מאוחר יותר. את מחלקת ההנדסה לקצץ ב-2 מיליון ש"ח, ממילא לא מוציאים מעבר לזה. מיזוג אוויר בבית וייל לא עושים, אנחנו נספוג את 100,000 השקלים של האחזקה על פני שנתיים או שלוש וכשיהיה כסף נעשה את זה. את שיפוצי הקיץ נקצץ ל-0.5 מיליון ש"ח ונחסוך 1 מיליון ש"ח.

אורלי כהן-מואס:

ישבתי עם כל מנהלי האחזקה כדי לברר בדיוק מה כוללים שיפוצי הקיץ. יש לי את התקציב של בית הספר, כתוצאה מההשלכות. הסכום הוא 2.5 מיליון ש"ח, דבר שני מבחינה ריאלית זה מגיע לסכום של בין 2.2 מיליון ל-2.4 מיליון ש"ח. זה המחיר שיצא כתוצאה מהישיבה ביחד עם מנהלי אחזקה לכל הבדיקות השנתיות.

עמירם אליאסף:

אז נקצץ, אין מה לעשות.

אורלי כהן-מואס:

אנחנו צריכים לעמוד בתקנים, צריך לעשות בדיקות שנתיות, בדיקות איטום, בטיחות, נגישות וכו', אי אפשר לחסוך כאן שקל. אני מחויבת לזה על פי חוק.

אייל זילברסון:

בדיקות זה לא שיפוצי קיץ.

אורלי כהן-מואס:

זה בתוך שיפוצי הקיץ.

אייל זילברסון:

אז צריך לצבוע את זה אחרת, להפריד בין רגולציה שחייבים לעשות לבין שיפוצי קיץ.

עמירם אליאסף:

בדיקות תקופתיות לא עולות 2 מיליון ש"ח.

אורלי כהן-מואס:

יש בדיקות, ולכל מנהל אחזקה יש 4 בדיקות כאלה. כל מנהל אחזקה מקבל בין 50,000 ל-100,000 ש"ח לבדיקות האלה לשנה. מעבר לזה יש דו"ח ליקויים שאותו אני צריכה לבצע.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

מהי העלות?

אורלי כהן-מואס:

עוד כמעט 1.5 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

יש ליקויים בטיחותיים,

אורלי כהן-מואס:

מדובר על ליקויים הנדסיים.

אייל זילברסון:

בכל שנה 1.5 מיליון ש"ח ליקויים?

אורלי כהן-מואס:

אני מחויבת בכל שנה לעשות את זה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

עמירם הציע כמה דברים שיש להם השלכות. תושבי רחוב הצבעונים והתמר שילמו לנו היטלי פיתוח עבור זה, ודחינו את העבודה כבר שלוש שנים.

עמירם אליאסף:

כבר כשנמצאים במצב חירום צריך לדחות את זה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו לא נמצאים במצב חירום. דבר שני, חתמנו הסכם עם קבלן והוא הצטייד כבר בציווד. עשינו את זה באישור מליאת המועצה. דבר שני, הסברתי שהרגולציה על בדיקת מתקנים היא קשה ועולה המון כסף.

עמירם אליאסף:

אפשר לקבל פירוט עם חלוקה של שיפוצי הקיץ, כמה עולה הרגולציה?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

יעל לוי - גזברית:

באישור התב"ר, כן.

עמירם אליאסף:

אני מבקש שיהיה לנו מעקב. כמו למשל, אם עושים תיקון ב-5.1 מיליון ש"ח, לא הגיוני שבשנה אחרי זה יהיה שוב 1.5 מיליון ש"ח לכל המבנים.

אורלי כהן-מואס:

אבהיר שיש בדיקות שנתיות שאנחנו עושים, שהן מחויבות לפי התקינה, בתוך הבדיקות האלה יש גם דוחות, כמו למשל - בדיקת מתקני חשמל, בדיקת מכשירים חשמל, בדיקת מערכות כיבוי אש, בדיקת מערכות גילוי אש, בדיקת מכון התקנים, מתקני משחק, בדיקת גז ראדון, בדיקת קרינה, בדיקת יציבות עצים, כל בדיקה נוספת שנדרשת על פי תקן ואישור קונסטרוקטור לסולמות טיפוס מעקות וכדו' - רק אלה עולות 50 אלף ש"ח לכל מבנה.

אניק זבליק:

האם כל שנה עושים אותה בדיקה?

אורלי כהן-מואס:

כן, כל שנה לפי תקינה.

מחלקת הנדסה מוציאה גם דוחות בטיחות, דוחות נגישות ודו"ח איטום על ידי יועצים חיצוניים כל שנה לכל מבנה. כתוצאה מהדוחות האלה יוצא דוח שמסומנים בו הליקויים שאני מחויבת באותה שנה לבצע את התיקון שלהם. אני לא יודעת צפי מסוים, לכן אנחנו מגדירים איזשהו מאזן מסוים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לכמה הגעת?

אורלי כהן-מואס:

אחרי שקצצתי להם, הגעתי ל-1.8 מ-4.2 מיליון ש"ח, וזאת אחרי שישבתי אתם על כל עניין ודבר.

עמירם אליאסף:

מכאן, שהגענו ל-1.8 מיליון ש"ח שיפוצי קיץ.

דרור אלוני - ראש המועצה:

על פי מה שאורלי אומרת, שזה לא יכול לבוא בהחלטה שמבטלים שיפוצי קיץ.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אניק זבליק:

האם בכל עירייה, בכל מבנה ציבור ובכל בית ספר - בכל שנה הם צריכים לעבור אותו דבר ולהצביע על ליקויים?

אורלי כהן-מואס:

אני מחויבת לעבוד לפי תקן, אני לא יכולה לעשות אחרת, גם עם הרשויות אינן נוהגות כמו שנדרש.

יעל לוי:

אם אורלי אומרת שהיא מבצעת השנה רק תיקוני ליקויים, הרי שאני יכולה לומר שזו השנה הראשונה שמבצעים רק תיקוני ליקויים, ואני חושבת שאלה ליקויים שנאספו במשך שנים רבות ולא רק השנה.

עמירם אליאסף:

את אומרת שלא תהיה חזרה על זה.

אורלי כהן-מואס:

אני הגעתי למצב שהשנה יש כל כך הרבה ליקויים, שכנראה לא טופלו בעבר כמו שצריך, ולכן כאשר יורדים לרזולוציה של הבנה, מהם הצרכים של כל המבנה, וישבתי עם אחד אחד וכולם ביחד - יורדים לרזולוציה שמבינים שיש בעיה, גם בנתונים, גם בנגישות וחייבים לתקנם.

עמירם אליאסף:

אני רוצה לסכם ולומר, אנחנו במינוס 13 או במינוס 11 מיליון ש"ח ב-2018. אנחנו חייבים להיות מוכנים למצב שתחזית ההכנסות האופטימית לא תקרה, אבל אנחנו לא עושים את זה. האמת שבנושא של שיפוצי קיץ שוכנעתי, אבל בשאר הדברים חייבים להתחיל לחתוך. כמו גם ב-2018 - אני מציע לעצור את כל הפרויקטים, עד שייכנס כסף ורק עד שיש ברזרבה שלנו לפחות 10 מיליון ש"ח.

אייל זילברסון:

אני חושב שנכון אמרת סיגל, שנתקדם רק בקצב של ההכנסות וזה מה שצריך לעשות. עלינו לקבוע חסכון ברזל במועצה שלא נרד ממנו, ולהתקדם רק בדרך הזאת.

עמירם אליאסף:

גם אני מסכים עם סיגל, שזה מה שצריך לעשות. עלינו להחליט על מספר ברזל ולא לרדת ממנו.

סיגל זוז:

אני חושבת שצריך להחליט על מספר שהוא 5 מיליון ש"ח לשנתיים-שלוש הקרובות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני מסכים עם הסכום הזה, אני מסכים עם 5 מיליון ש"ח רזרבה.

עמירם אליאסף:

המשמעות היא כזאת, שאנחנו צריכים עכשיו לחסוך 11-13 מיליון ש"ח מ-2018 ועוד 5 מיליון ש"ח, דהיינו לצמצם סה"כ 15 מיליון ש"ח, בהנחה שאין הכנסות, לקזז 15 מיליון ש"ח - אני שואל אתכם - איך אנחנו עושים את זה??

אניק זבליק:

לצורך הדיון, אני חושבת שהירידה מ-10 מיליון ש"ח ל-5 מיליון ש"ח או ל-7 מיליון ש"ח ביד הברזל שאתה תבעת את המונח הזה, היא 'מדרון חלקלק'.

עמירם אליאסף:

חשוב שתבינו שאנחנו נימצא במינוס 10-11 מיליון ש"ח ב-2018. אני 'קונה' עכשיו בשמחה 5 מיליון ש"ח, זו פנטזיה. הלוואי ונגיע לזה, אני לא מאמין שנגיע לזה בכלל.

סיגל זוז:

זה לא נכון, וחשוב להבהיר, שלא נגיע לזה, רק במקרה שלא יימכר אף אחד מהמגרשים.

עמירם אליאסף:

ואם אני צודק - הרי שזו קטסטרופה וזה אומר שאי אפשר לקחת את הסיכון.

אייל זילברסון:

על כן צריך ללכת לצד ההכנסות ולהתקדם לפי קצב ההכנסות. אני מסכים שמזה שנתיים וחצי אחרונות של הקדנציה שלנו פה, צריכים להשאיר למועצה - תקציב מסודר, תקציב הגיוני שמתאים להכנסות שלה, להשאיר לה 'בשר' שיהיו לה חסכוניות והשבחות שתוכל להמשיך בפרויקטים ולא חייבים לעשות הכל בשנתיים הקרובות. אפשר לדחות ולהתקדם על פי קצב ההכנסות.

יעל לוי:

אבל חייבים לעשות את הפרויקט של הביוב.

קריאות:

כן.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

יעל לוי:

שאלה לאורלי - האם שיפוצי הקיץ זה רק תיקוני ליקויים?

אורלי כהן-מואס:

זה גם עבודות הנדסיות, כמו למשל עכשיו שבית הספר ביקש ממני בניה של מבנה יביל לכתה נוספות ורק זה בעלות של כ-300 אלף ש"ח.

עמירם אליאסף:

ברגע שהבנתי שבכל הדיונים שעשינו, אנחנו רק נוציא כסף, כמו למשל בחינוך - שוכנעתי, בתרבות - שוכנעתי וגם אורלי שכנעה אותי. אני חושב שאין לנו ברירה, ולא סתם כתבתי 'התייעלות המועצה באדום', ואני חושב שגם החיתוכים שאנחנו עושים עכשיו הם לא מספיקים לדעתי. אנחנו צריכים לחתוך בתקציב השוטף. מכיוון שאי אפשר - עלינו לומר לחברי מועצה לראש המועצה - תחסוך בין 2-3 מיליון ש"ח ותעשה זאת אתה על פי שיקול דעתך, כי באותה התלהבות שהוא הוסיף את הכספים, הוא יכול לחתוך אותם.

יעל לוי:

אבל הוא לא הצליח.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני אומר משהו אחר - אני חושב שאתה מעביר את האחריות אלי ולא לוקח אותה אליך. עמירם, אתה ותיק חברי המועצה ואני זוכר שישבנו כאן ואמרנו 'תקחו מזכירה לגזברית' תקחו למשה צוות ואני תמכתי בזה.

עמירם אליאסף:

זה היה כשהתמונה הייתה שמצבנו הפיננסי היה איתן. ברגע שהבנתי שמצבנו בעייתי, התחלתי לעשות 'אקסלים'.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני בעד ואני לא חושב שהחלטות היו שגויות. אני חושב שהמחלקה של משה, כפי שהיא עובדת, יוצרת לנו שירותיות מאד גבוהה ואני חושב שהיא גם התייעלה, כי עבודת העובדים על פני עבודת הקבלנים היא יותר זולה ויותר איכותית. אני משוכנע בזה.

עמירם אליאסף:

דרור, לא זאת הנקודה שאני מעלה. אני אומר כך, שבדרך שבה הלכנו, כשישבנו עם כל המחלקות - לא הגענו לתוצאות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אניק זבליק:

נכון.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אבל זה היה חשוב מאד.

עמירם אליאסף:

אני אומר עכשיו, שאין לנו ברירה ועל כן הכנסתי את הרובריקה של הוצאות המועצה ואנחנו צריכים להגיד לך דרור, שתחתוך 2-3 מיליון ש"ח.

יעל לוי:

הוא לא הצליח. אני אוציא לך את פרוטוקול הישיבה מ-29.3 שבה הטלנו על דרור לקצץ 1 מיליון ש"ח בהוצאות והוא לא הצליח, ואז הוא קיצץ בהנדסה במקום בתרבות וחינוך.

אייל זילברסון:

האחריות היא של כולנו. אני חושב שיבוא ראש המועצה שהוא מכיר את המספרים, שהוא מכיר את המחלקות וידע איפה אפשר לחסוך. יש לעשות קיצוץ רוחבי בכל המחלקות בכ-2-3 מיליון ש"ח בתקציב המועצה ולרדת בעלויות. זה כואב, זה לא נעים, אבל צריך לקצץ. חשוב שכל אחד יסתכל 'על הבית הפרטי שלו', וזה משול לכל מקרה פרטי ועניין פרטי, כשם שפתאום בן הזוג מפוטר ויש פחות הכנסות ואז יורדים בחוגים לילדים או חוסכים ככל האפשר במקומות נוספים. אין ספק שהשירות במחלקה של משה שוהם הוא מצוין, ואפשר גם לרדת קצת בשירות הזה ולחסוך.

יעל לוי:

גם בגני הילדים היה קיצוץ, גם בהנדסה וברישוי היה קיצוץ. בתרבות ובטחון לא קיצצו, בבתי הספר לא קיצצו. אני מבינה מה שאתם אומרים, אבל אני אומרת שעם כל הרצון, ראש המועצה לא הצליח לעשות את זה בפועל.

אייל זילברסון:

ראש המועצה הוא הכי טוב בלעשות את זה, אני סומך עליו בעיניים עצומות שהוא יצליח לעשות את זה ויקבל את התמיכה המלאה של כולנו. אין ברירה, כי אנחנו 'קופצים מעל האפשר בהכנסות, שהם פחות מההוצאות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

ההוצאות השוטפות שלנו צריכות לבוא לכאורה, מהארנונה. אין סיכוי. אנחנו ישוב ש-48% מההכנסות שלנו הם בארנונה. בישובים אחרים זה מגיע ל-25%-35% מקסימום.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אייל זילברסון:

אני אומר משהו שיש כאן חברים שלא יאהבו; ייתכן שכפר שמריהו לא צריך להחזיק מחלקת תרבות כמו שהוא מחזיק היום, כי יש את הרצליה ויש את תל-אביב. אם זה כבד עלינו ואנחנו לא מסוגלים, צריך לקבל החלטה אמיצה בעניין.

עמירם אליאסף:

ברשותכם, בואו נסתכל על המספרים כדי שנוכל לקצץ. הכנסות צפויות - יש לנו 3.75, שזה ההכנסות של גני הילדים והיטלי פיתוח, בקרנות יש לנו 2,368 והשבחות צפויות - 4 מיליון ש"ח ואגודת המים נותנת לנו 3 מיליון ש"ח - בסה"כ יש לנו 13 מיליון הכנסות, בהנדסה - 9 מיליון ש"ח.

אורלי כהן-מואס:

יובהר שבשנים הקודמות אף אחד לא עשה את הקידום של התשתיות האלה. יש מי שלא עשה את התוכניות המשביחות שאתם לא קבלתם על השולחן הזה, ומכאן שקודם ההוצאה - גודל ההכנסה, כי כך הדברים עובדים. אני מבטיחה, מבחינתי, לעשות שוב את הבדיקה, אני אעבור שורה שורה כדי לנסות לקצץ מה שאני יכולה.

עמירם אליאסף:

להלן הצעתי, כדי שלא ניכנס למינוס.
אציג לכם עתה מצב יתרות בנק בסוף שנת 2017 -

הכנסות צפויות			
מיליון ש"ח	16	בקופת הקרנות יתרה לסוף 2016	
מיליון ש"ח	3.26	אגודת מיים לפרויקט הביוב	
מיליון ש"ח	1.03		
מיליון ש"ח	3		
מיליון ש"ח	4	השבחות צפויות	
מיליון ש"ח	0.26	השכרת כיתה באשכול גנים	
מיליון ש"ח		התייעלות המועצה	

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

מליון ש"ח	27.55		סך הכל
			הוצאות צפויות
מליון שח	6.45		ביוב לרובע הצפון מערבי
מליון ש"ח	2		מתחם הצבעוני והתמר
מליון ש"ח	2.05		פארק האופניים ליד הבריכה
מליון ש"ח	9		מחלקת הנדסה
מליון ש"ח	2		שיפוצי קיץ
מליון ש"ח			מיזוג אוויר בית ויל
מליון ש"ח	0.35		מחשוב תכנון מחלקת הנדסה
מליון ש"ח	0.2		התאמת תכנית אב
מליון שח	0.72		תב"ע דרך השדות
מליון ₪	22.77		סך הכל
מליון ₪	4.78		סוף 2017 השבחות 4 מליון שח
מליון ₪	2.78		סוף 2017 השבחות 2 מליון שח

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

ולהלן מצב יתרות הבנק בסוף שנת 2018 ו-2019 - כפי שאני רואה אותם -

השבחות 2 מליון שח		השבחות 5 מליון שח	
	שנה	יתרות בנק	שנה
16	2016	16	2016
-0.56	2017	2.56	2017
-12.77	2018	9.77-	2018
-21.12	2019	18.12-	2019

מצב יתרות בסוף שנת 2018

2.56	מליון ש"ח	בקופת הקרנות היתרה לסוף שנת 2017
4	מליון ש"ח	השבחות צפויות
2	מליון ש"ח	משרד החינוך השתתפות בבית ספר
8.56	מליון ש"ח	סך הכל
		הוצאות נוספות
9	מליון ש"ח	מחלקת הנדסה
1.35	מליון ש"ח	15 תוספת לתקציב השוטף אחוז
1.5	מליון ש"ח	שיפוצי קיץ
1	מליון ש"ח	הוצאות נוספות
4.5	מליון ש"ח	בית הספר
0.5	מליון ש"ח	תב"ע מתחם חבצלת
0.48	מליון ש"ח	תב"ע דרך השדות
18.33	מליון ₪	סך הכל
-9.77	מליון ₪	סוף שנת 2018 השבחות 4 מליון שח
-12.77	מליון ₪	סוף שנת 2018 השבחות 2 מליון שח

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

מצב יתרות בסוף שנת 2019

הכנסות צפויות	
מליון ש"ח	בקופת הקרנות היתרה לסוף שנת 2017
-9.77	
מליון ש"ח	השבחות צפויות
5	
מליון ש"ח	קיצוץ של 1 מליון שח בתקציב השוטף
מליון ש"ח	ביוב רובע דרום מערבי השתתפות אגודת המים
3	
מליון ש"ח	ביוב רובע דרום מערבי השתתפות תושבים
1.5	
מליון ש"ח	סך הכל
-0.27	

הוצאות צפויות	
מליון ש"ח	מחלקת הנדסה
9	
מליון ש"ח	15 תוספת לתקציב השוטף אחוז
0.35	
מליון ש"ח	שיפוצי קיץ
1.5	
מליון ש"ח	הוצאות נוספות
1	
מליון ש"ח	ביוב רובע דרום מערבי
6	

סך הכל 17.85 מליון ₪

סוף 2019 השבחות 5 מליון שח -18.12 מליון ₪

סוף 2019 השבחות 2 מליון שח -21.12 מליון ₪

סיון אבנרי:

אני חושב שבהתאם לתהליך שעברנו בשבועות האחרונים עם המחלקות השונות, היכולות שלנו בתקציב '17 ברמה של קיצוץ, הן מאד מוגבלות. אכן הבנו מפנינה את המחוייבויות שלה עד יוני, ממשה הבנו את המשמעות של מכרז חדש ושהוא מתכנן לקצץ בפעילות, אבל לא יכול לקצץ בהוצאות. ולכן אני חושב שאנחנו נמצאים כאן במצוקה. אני חייב לומר שאני שקט ורגוע עם התקציב של ה-37 מליון ש"ח, כשם

עמוד 38 מתוך 58

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

שאמרתי זאת לא אחת. אני חושב שעלינו לבחון את המשך התקציב השוטף של השנה הזאת אל מול ההכנסות מההיטלים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

כוונתנו של עמירם להוריד עכשיו מהתקציב השוטף 3 מיליון ש"ח, ואני אומר לכם, שאני לא יודע מאיפה להוריד את ה-3 מיליון ש"ח מבלי לפגוע באיכות השירות ולדעתי אין בכך צורך.

אורלי כהן-מואס:

חשוב שייאמר שמחלקת הנדסה היא מחלקה שמייצרת הכנסות.

עמירם אליאסף:

אני מבקש לומר איך עושים את זה, וזה מאד פשוט. נתנו לך תב"רים ואשרנו בנוסף עוד כ-2 מיליון ש"ח תב"רים.

אורלי כהן-מואס:

התב"רים האלה הולכים למחלקות אחרות, כי זה יוצא ממני לטובת אחזקה לכל המבנים האחרים.

אייל זילברסון:

אני חושב שגם אפשר לקצץ ולצמצם ביחידת החילוץ.

עמירם אליאסף:

להלן הצעותיי: משה יכול להוריד 200 אלף ש"ח, בחינוך גם כן ניתן להוריד 200 אלף ש"ח, פנינה יכולה להוריד ואפשר גם לחסוך שם בהוצאות של כ-200 אלף ש"ח נוספות, וביחד נוכל להגיע פחות או יותר לאפס. אני לא מאמין שנגיע ל-5 מיליון ש"ח רזרבה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני מקווה שאורלי תחזור מהר לעבודה, אולם ככל שאתה פוגע בעבודת הנדסה, אתה פוגע בפיתוח עתידי, כי העבודה שלהם היא העבודה שמניבה הכנסות גדולות בעתיד.

סיגל זוז:

אורלי אומרת לנו כאן עתה, שאם נוריד מהתקציב שלה מ-9 מיליון ש"ח ל-7 מיליון ש"ח, המשמעות היא שהיא תאט את הקצב של ההכנסות העתידיות ומפסיקה חלק מהפרויקטים. אני אומרת, שכדאי שנחשוב מהי המשמעות ואולי זה לא דבר כל כך נורא; ואם אנחנו אומרים שהבעיה שלנו היא בשנתיים האלה, כי אזי יכול להיות שבפרק זמן זה, איננו מייצרים כזאת עתודה לשנים הבאות שתהיינה יותר טובות, אלא

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

שאנחנו דוחים חלק מהפיתוחים האלה לעוד שנתיים, שאז מצבנו יהיה, אולי, יותר טוב, כאשר השאלה היא - האם אנחנו מבטלים את השיפור שלנו כתוצאה מכך?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אומר שאת ההוצאות של ההנדסה על תכנון מתחמים הנדסיים אפשר לעשות מתב"ר ואפשר לעשות מהתקציב השוטף, כי המקור הוא אותו מקור, ההוצאה היא אותה הוצאה. עכשיו זה הופיע בשוטף, אולם אין בעיה להפוך את הכל לתב"ר.

סיגל זוז:

חשוב לי לדעת, אם אנחנו מקטינים את התקציב בהנדסה ל-7 מליון מ-9 מיליון - האם כתוצאה מזה פגענו בתכנון דרך השדות, בתכנון הנוריות או בתכנון השקד- האם כתוצאה מזה אנחנו מאטים את סיכויי ההכנסות הגדולות שאנחנו מחכים להם.

אורלי כהן-מואס:

מרבית התכנון שלי מצוי, לא בתב"ר, אלא בשוטף תכנון.

דרור אלוני - ראש המועצה:

כל התב"רים מופיעים בתזרים, אבל בשוטף זה לא צריך להופיע, אם זה מופיע בתזרים הפיתוח.

אורלי כהן-מואס:

אני אבדוק את זה.

סיגל זוז:

ואם זה המצב, אנחנו יכולים להוריד שם.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם זה מופיע ב-9 מיליון וזה מופיע גם בתב"ר, אז ב-9 מיליון זה יירד, באופן אותו יחסי. אם זה מופיע כפול, אנחנו נעדיך אתכם. אם זה לא בתב"ר, חייבים להשאיר את זה.

אניק זבליק:

וזה לא חייב להיות בהנדסה.

אני מאד מעריכה את אורלי שיושבת כאן כל כך הרבה שעות בלב המאפליה הזאת של קיצוצי התקציב, כשיש לנו מחלקות שלמות, שישבו אתנו, באופן ממוקד בעניין ולא בהכרח נסגר הדיון בעניין ואני הבנתי שהישיבה היום, לא תתמקד רק במחלקת הנדסה, חשבתי שהיא תתמקד בכל רוחב התקציב. ואתה, דרור,

עמוד 40 מתוך 58

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אמרת לעמירם 'תראה לי איך עושים את זה, כי אתם כולכם צריכים להיות מנהיגים', אבל אתה המנהיג, כי אתה ראש המועצה, האחריות היא שלך! אתה נבחר הציבור הראשי מכל היושבים פה, ואני חושבת שכן צריכה להיות מגמה - צריכה להיות מגמה שאתה לוקח עליה אחריות. כך אני רואה את זה. הגענו למצב שברור ונהיר לכולם שצריך להיות צמצום וצריכה להיות התכנסות לתקציב שהוא הכי טוב להכנסות שלנו ועכשיו אנחנו מדברים על האיך. ומי שצריך להוביל את האיך - זה אתם ואנחנו מאחוריים. אבל צריכה להיות איזשהי הובלה. לא מקובל עלי למשל, שנשב עם מנהלת בית הספר, שתקום באמצע ובסוף לא עשינו כלום, לא מקובל עלי שבאשכול גנים יש לנו גן אחד שעומד ריק ואנחנו לא עושים כלום, וזו הכנסה ופוטנציאל גדול, כאשר יש לנו כל מיני דברים שהם מונזלים ואנחנו לא שמים אליהם לב. אמרנו שנעבור 'בפינצטה' ונבדוק בדיוק איפה אפשר לקצץ, ואנחנו נוטים להתפזר לצדדים או להתמקד במקומות הלא נכונים ולא מתמקדים דבר דבר, גם אם ישבנו עם כל המחלקות, אז ישבנו ושמענו וחוף מזה לא עשינו כלום וצריך לעשות. אני חושבת שבאמת שההובלה של התהליך הזה, דרור, צריכה להיות שלך ושל יעל לצדך ואנחנו צריכים לתת לכם את הרוח הגבית. והמנהיגות שצריכה להתגלות היא מצדכם, כי אנחנו רק מרימים דגלים ואתם צריכים לקחת את הדגלים ולהתקדם אתם.

עמירם אליאסף:

אני מצטרף אליך.

סיגל זוז:

הסיבה שאני חושבת שאורלי כן צריכה להיות פה ויותר ממנהלי מחלקות אחרות, כי אורלי היא בתפקיד עליון, היא בתפקיד מוניציפלי אחראי, המחלקה שלה זה כל המועצה והיא יושבת פה כמו שיעל יושבת פה. ומבחינתי, צריכים להוביל את זה דרור, יעל ואורלי, כי הם שלושת האנשים שמובילים את כל המערכת הזאת על כל המשתמע.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני לא אשנה את תקציב המועצה בלי אורלי, משום שהיא בקיאה בפרטים.

יעל לוי:

ראשית, אזכיר שלאורלי קוצץ התקציב מבלי שדברנו אתה. התקציב קוצץ לה בשלב ראשוני ב-800 אלף ש"ח ואחר כך הורדנו לנו את מכל מה שהיא הכניסה לתקציב בסך של כ-2 מליון ש"ח ויותר, ושאר הקיצוצים שזה ממש בפינצטה כדי להוריד לה מפה ושם - חייב להיות בתיאום אתה.

אייל זילברסון:

אני מציע שאתה, דרור, תבוא עם ההצעות לגבי איפה אפשר להוריד ומה ההשלכות של זה ואנחנו נרים פה את היד ונצביע בהתאם.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

אניק זבליק:

זו בדיוק הרוח הגבית שדברתי עליה.

יעל לוי:

חשוב שייאמר עוד בעניין, שכן המחלקה של משה זה פני הכפר ואני חושבת שפני הכפר ונראות הכפר חשובים יותר מהרבה דברים אחרים. משה כבר קיצץ ב-500 אלף ש"ח, הוא היחידי שישב פה וקיצץ, על כן אני חושבת שצריך לעצור ולהפסיק לקצץ במחלקה זו ולהתמקד במחלקות אחרות.

עמירם אליאסף:

היינו ב-4 מליון ש"ח במחלקת הנדסה ועלינו. אני שמח שעשיתם תהליך יפה ושהוצאתם את ברי התכנון החוצה. ההוצאות של מחלקת הנדסה הם 5.5-6 מליון ש"ח ואינני חושב שנעבור את זה גם השנה.

סיגל זוז:

ממה נובעת העליה הזו?

דרור אלוני - ראש המועצה:

מרגולציה.

אורלי כהן-מואס:

יש תוכניות שהם לא בתב"רים שידועים לי, שעלינו לבדוק אותם.

דרור אלוני - ראש המועצה:

איננו עוצרים תוכניות פיתוח, אחרת לא תהיינה לנו הכנסות בעוד 3 שנים.

סיגל זוז:

יש דברים שאפשר לדחות.

עמירם אליאסף:

אני מסכים עם סיגל.

עשינו תוכניות גדולות בשנים האחרונות, עשינו תכנון של בית ספר, עשינו תכנון של מרכז לתושב - הכל עלה לנו כסף וזה היה במחלקת הנדסה.. אני לא רואה את הדברים הגדולים האלה בשנים האלה.

סיגל זוז:

אני חושבת שצריך לעשות תעדוף. יש דברים שאנחנו לא יכולים לעצור אותם וגם לא רוצים לעצור אותם ויש דברים שיכולים להידחות ל-2020, כמו למשל, המרכז הלוגיסטי.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

חברים, אין פה יותר תוכניות, חוץ מאשר אנחנו רואים פה בתב"רים. לא צריך לעשות תוכניות חדשות.

אורלי כהן-מואס:

אני חוזרת ואומרת שכאשר תוכנית מתאשרת, יוצאים מכוחה היתרים וצריך להוציא מכוחה תוכניות של ביצוע, וצריך להוציא מתוכה עוד דברים רבים אחרים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

נדבר עתה על התקציב השוטף ולא על תקציב הפיתוח, שכן את תקציב הפיתוח להכין מחדש ביחד עם אהוד חסון.

לסיכום אומר - אנחנו אשרנו תקציב של 37.2 מליון ש"ח. לא יצאנו למימוש של התקציב הזה, יעל עוד לא הזרימה אותו. אני מציע שניתן הנחייה עתה ליעל 1/12 לכל התקציבים, עד לישיבה הבאה. בעיני, נגיע בסופו של דבר ל-36.5 ולא מעבר לזה. בכל מקרה נבדוק את הכל. כרגע יעל צריכה להעביר לחינוך בשרון 1/12 ממה שהעבירה בשנים קודמות, כי עתה היא עצרה את כל העברות לחינוך בשרון. ואז לשחרר חלקי 12 מהפעילות השוטפת.

יעל לוי:

אני אבהיר שעד לתאריך ה-27.2 עלי להזרים למשרד הפנים את התקציב של המועצה, שזה עוד החודש.

עמירם אליאסף:

האם אפשר לעשות שינויים גם אחרי זה?

יעל לוי:

בודאי שאפשר.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני אשב עם יעל ונסכם ונוריד את התקציב ל-37.2 מליון ש"ח, לאחר שנוריד את ה-0.5 מליון ש"ח. אפשר גם באפרייל להתכנס שוב ולעשות עדכון תקציב, כפי שגם עשינו השנה.

עמירם אליאסף:

אומר שאם נתייעל ונחסוך 2 מיליון ש"ח לשנה, הרי שלשנתיים נחסוך סה"כ 4 מליון ש"ח. ולפיכך נמצא על אפס, שזה דבר טוב. ועל כן אני מחזק אותך, אורלי, בעבודה יעילה, לידה טובה ובמזל טוב ושמחה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

לסיכום, לקראת הישיבה באפריל נכין תזרים פיתוח חדש ונוציא אותו מראש, כשם שעשינו עכשיו - להתייחסות שלכם ונקיים ישיבת מליאה שלא מן המניין, עם ההחלטה והתיעוד של הכל.

אניק זבליק:

אני מבקשת שיעל תסביר לנו את ההשלכות של הקיצוץ.

יעל לוי:

בעת שאנחנו אומרים לראש המועצה לקצץ ולא אומרים לו איפה לקצץ - אזי הרזרבה שלנו, כשאני רוצה למלא את יתרות הרזרבות - לא תהיינה, לא תהיה רזרבה ואז הקיצוץ יעשה ברזרבה.

אייל זילברסון:

אזכירכם שבתקציב האחרון אישרנו עוד 4 תפקידים במשאבי אנוש, כאשר הגיעו 3-4 אנשים בתקציב של 2017 ולאור הדברים שסכמנו פה עתה, אני חושב שעלינו לקבל עתה החלטה שבינתיים לא לגייס. לדעתי, צריך לבדוק איפה אפשר לקצץ במועצה בכוח אדם -2-3 אנשים, כי זה כסף גדול.

עמירם אליאסף:

אני מבקש לבדוק את תקני המזכירות, כי מה שחותכים השנה, זה מכפיל את עצמו, כלומר שאם חתכנו השנה 1 מליון ש"ח, הרי שחסכנו 2 מליון ש"ח בשנתיים, אל נדחה זאת.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני אביא לכם לישיבה באפריל את הנושא הזה, ובינתיים יעל תזרים את ה-37.2 מליון ש"ח ונבצע עדכון תקציב במידת הצורך באפריל. כלומר אביא לישיבה הבאה את הצעתי לקיצוץ ואת תזרים המזומנים המתוקן, אביא תקציב שוטף שאושר על 37.2 מליון ש"ח ומעבר לכך אעביר הצעת קיצוץ. אני אשב עם יעל על תוכנית הפיתוח (בלי אורלי, שנצלת לצאת עתה), אבל נעביר זאת לידיעתה ואתייעץ אתה, לאחר שאשב עם יעל על ייעוץ אחרון, נעשה תזרים ונעביר לכם תזרים מומלץ חדש, שלוקח בחשבון את האילוצים האלה. נעשה תחזית פסיבית וגם תחזית אופטימית ונעשה את הממוצע שתהיה לנו תמונה מלאה לפני העיניים. אני גם חושב דבר נוסף, שיש גם ערכים שלא קשורים בכסף. יש ערכים ליחידות מתנדבות בקהילה, שזה שווה הרבה יותר מכסף.

סיון אבנרי:

אני חוזר ואומר שבשבועות האחרונים עשינו תהליך מול מנהלי המחלקות, אני כן חושב ואני עומד מאחורי לזה, כי אני לא חושב שתפקיד המליאה הוא להיכנס לכל מחלקה ולהחליט לכל מנהל. אבל אחרי ששמענו כולנו את מה שנאמר כאן היום, אני מציע לישיבת המליאה הבאה, שכל אחד יבוא עם נקודה אחת או שתיים

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

על פי ראות עיניו, במקום שעליו הוא היה רוצה לקצץ או לצמצם. כי אני חושב שהתפקיד שלנו הוא כן להגדיר מדיניות.

עמירם אליאסף:

אני מצטרף לדברים שנאמרו כאן, להסמיך את ראש המועצה ואת הגזברית, שיודעים לעשות את העבודה הכי טוב שאפשר, הם המנהיגים ואנחנו נעמוד מאחוריהם ונתמוך בהם.

החלטה

- ← מליאת המועצה מחליטה להסמיך את ראש המועצה - מר דרור אלוני ואת הגב' יעל לוי להביא לישיבה מליאת המועצה הבאה, שלא מן המניין, שתתכנס במיוחד לצורך העניין כדי להביא תזרים מזומנים מתוקן ומומלץ.
- ← יועבר תקציב שוטף מאושר על סך 37.2 מיליון ש"ח ומעבר לכך באפרייל נבחן מחדש את התקציב.
- ← תיעשה תחזית פסימית וגם תחזית אופטימית שתיתן ממוצע ותמונה מלאה ומפורטת.

עדכון על הערכות אבטחת הישוב - קב"ט

דרור אלוני - ראש המועצה:

ועדת הבטחון עצבה מחדש את תוכנית האבטחה של הישוב. סגרנו את הישוב עם מערכת של LPR עם כל מיני מערכות בקרה ומצלמות. בקשתי מיגאל לתת סקירה על התוכנית הנוכחית בקצרה ובנוסף לשתף את הציבור בשני האירועים האחרונים שהיו בשבוע החולף.

יגאל:

אני אציג בקצרה, אהיה ממוקד כי השעה מאוחרת מאד.
תפיסת האבטחה ממוקדת בשלושה מעגלים:

- המעגל הטכנולוגי, שבנוי מהמצלמות בכפר. יש לנו 14 מצלמות באשכול גנים, 22 מצלמות בבית הספר, 13 מצלמות בבית ווייל, 5 מצלמות של יחידת החילוץ - ביחד 29 מצלמות בכפר ובסך הכל 92 מצלמות, שאני מחובר אליהם במשרד ומסתכל עליהם. ליעל גם כן יש מצלמות.
- מערכות האזעקה - בכל מבני הציבור יש מערכות אזעקה. צלצול ראשון מגיע אלי. מערכות האזעקה אצלי ואני מפעיל ובודק אותן מה קרה, איך קרה וכו'.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

- יש לנו מכשירי קשר - שוי"ב - שיטה ובקרה בכפר. בשה"כ יש לנו 38 מכשירי קשר. כולל מוטורולה קבועה אצל שי, אצל סרג'י, בחמ"ל ואצלי.
- בנוסף, יש לנו את ה-LPR שעשה פה מהפך. אני יודע בכל רגע, באופן נקודתי - מי נכנס/מי יצא/ומתי וניתן לומר שהעניין הזה עובד באופן יוצא מן הכלל.

סיון אבנרי:

ועדין חסרות לנו LPR גם בשדות וגם בבית העלמין.

יגאל:

חשוב שתדעו שיש לנו 4 ועדות בטחון, ושם אנחנו מנתחים את הכל. ופה במועצה אנחנו מתדיינים בעומק ופועלים על פי מדיניות המועצה. בתפיסה - חסכנו מאבטח אחד באיזור היציאה לרשפון וקבענו בתחילת השנה שיש לנו תפיסת אבטחה אחודה מול רשפון. אנחנו בונים על המאבטח ברשפון, על סייר הלילה של רשפון ואנחנו בקשר דרך מכשיר הקשר וגם בפועל אנחנו מסונכרנים. יש את המעגל של כוח האדם שהוא הגורם האנושי של יחידת משמר הכפר, שסרג'י נכנס לפני כשנה וחצי ועשה בה סדר, יש שם מפקד, קמב"ץ ויש לנו גם סגן וכל העסק הזה מסודר עם נוהלי הפעלה ונקודות מיקום וגם סיון בתמונה. אני מרגיש כידימינו של סרג'י.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הדבר החשוב הוא נוצרה פה אחדות שליטה עם משמר הגבול ששייך למועצה האזורית ועם תחנת גלילות ששייכת למשטרה כולה - דבר שלא קיים בשום מקום. כלומר שיש פה אחדות פיקודית באמצעות היחידה שלנו.

יגאל:

אכן יש לנו את משטרת גלילות, יש את המש"ק הקהילתי, יש לנו את מפקד החבל השרון של מג"ד, אנחנו מסונכרנים. בפועל כל העסק הטכנולוגי עם כל הכוחות - כולם מסונכרנים. אני מגיע אישית לכל אירוע. אני כונן לילה מ-12, הפעילות שלי היא שעת אחר הצהרים, ואני נשאר פה עד לשעות המאוחרות, ושם דגש יותר על השעות המאוחרות. יש לנו מאבטחים ולא אכנס עתה לפרטים הקטנים באופן תפעולי. יש לנו מספר עקרונות יסוד וגם מבנה ארגוני מסודר של משמר הכפר. חלק מהשיקולים שאני נשאר פה בעבודה וכו', זה בגלל המתנדבים. ברמה הערכית האחריות והסמכות של שי רז היא גדולה מאד, כי לפתח מיומנויות בתחום החילוץ, כי ברמה התפיסתית זאת יחידה שמוציאה הרבה אנרגיה וחשוב לשמר את היכולת שלה. לעומת זאת יחידת משמר הכפר היא יחידה שעובדת באופן שוטף ומטרתה לעשות כמה שיותר סיורים. אני מגיע לכל אירוע.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

סגירת שערים - אנחנו סוגרים את השערים משעה 8, על פי ניסוי שעשינו ביחסי תנועה. בשעה זו מפעילים שערים אוטומטיים. המאבטחים מגיעים משעה 10 עד 5.30. סייר לילה מתחיל משעה 6 ועד 6 בבוקר.

אייל זילברסון:

בנושא של השערים אומר, צריך להפעיל את השערים והמחסומים האוטומטיים מ-6 בערב וזה יחסוך לנו את כל WASE דרך כפר שמריהו, גם אם ייקח פי שתיים זמן להגיע. ואני חושב שעלינו כן לחשוב על זה, כי זה יכול לפתור הרבה בעיות כאן.

יגאל:

אני סוגר את השערים של הרכבת בשעה 6 בערב, וכן את השערים של אשכול גנים בשעה 6. את השער בשדות אנחנו מקדימים בשעתיים את הסגירה שלו לשעה 8. שימו לב שלמתנדבים יש תגובה מהירה, כאשר הנשק הסודי שלנו שהוא שאנחנו מגיעים תוך דקות ספורות עם שני אנשים. יש לנו עוד מערכת מתנדבים של מפעלי החירום, שאנחנו מאמנים אותם.

דרור אלוני - ראש המועצה:

נצטרך לשים מחסום בשביל בגשר החקלאי ווגם מצלמות. אתמול היה אירוע עם המתנדבים, גם של חוף השרון וגם של כפר שמריהו. בעיניי, זה היה מרגש לראות את האנשים האלה. כולם מבוגרים ואלה אנשים שמגיעים 3-4 פעמים בשבוע, כשהם יוצאים מהמיטות ויוצאים להזנקות - דבר שראוי להערכה רבה. אני חייב לציין שסרגי עושה עבודה מדהימה וגם דני עושה עבודה מדהימה שזה ראוי להערכה. אגב, המשטרה פחות משתפת פעולה, הגם שבזמן האחרון הם יותר רציניים, אבל עדין יש בעיה עמו. תודה ליגאל ולכל החברים.

המליאה רושמת לפנייה עדכון על הערכות אבטחת הישוב כפי שהוצג והונח בפניה.

פתיחת תב"ר - מהנדסת

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני רוצה לאשר פורמלית 800 אלף ש"ח, לתב"ר של אורלי, שהוצאתו תתחלק על פני 5 שנים. מערכת של ה-GIS.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

באין מתנגדים - אנחנו מאשרים.

עמירם אליאסף:

אני זוכר שאשרנו מזה שלוש פעמים במועצה תקציב כזה בהיסטוריה - לצערי, הכספים שירדו לטמיון.

החלטה

מאשרים פתיחת תב"ר להקמת מערכת תכנון ובקרה דיגיטאלית במחלקת הנדסה על סך 800 אלף ₪. הוצאה צפויה להתחלק על פני 5 שנים.

בקשת תושב לקדם תכנית לביטול ההפקעה באופן היסטורי

דרור אלוני - ראש המועצה:

קיימנו פגישה ארוכה עם היועצים המשפטיים של התושב.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

ברמת העקרון בינואר 2015 דנתם פה במליאה והחלטתם לבטל את הודעות ההפקעה לפי 5 ו-7 שנעשו לפי פקודת הקרקעות ובעצם לא ליזום בשלב הזה תוכנית. אחרי מו"מ של כמעט שנה עו"ד של התושב הציעו שהם יכינו תוכנית על חשבונם שמשמעותה היא היתר השבחה למועצה, בגלל שהם החזירו את שינוי היעוד מדרך למגורים ואת החניות הם יסיטו מזרחה לכוון הזרע או שימצאו פתרון שמקיים גם את דיני החניה במסגרת התוכנית. נתבקשנו לתת אור ירוק על התכנון, כלומר שלא נצטרך לשאת בעלויות של התכנון, לא נצטרך לממן את התכנון, וככל שזה נמצא לפי שיקול הדעת של המהנדסת בעתיד, לגבי איזשהם דברים בתוכנית שהוא יגיש - נוכל להגיד את דעתנו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בעצם, התושב מבקש שנאשר לו לבטל בתוכנית שהוא יכין, את ההפקעה שלא בוצעה. הוא יכין ויישא בעלות עלות התוכנית בהשבחה וכל העלויות, כאשר בסך הכל המצב יישאר כפי שהוא היום.

עו"ד רותם ארביב קופלניקוב:

בהקשר הזה אומר שמעשה ההפקעה הזה הוא בן 46 שנים, מעולם לא מומש ויש פה סיכונים משפטיים ועם עלויות כספיות של מימוש ורכישה של המקרקעין.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

התיעצות פנימית



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

החלטה

לאחר דיון בנושא מחליטה מליאת המועצה ברוב של 4 קולות בעד, בהתנגדות 2 קולות ונמנע אחד לאפשר לבעלי החלקה לקדם תכנית לביטול ההפקעה.

עדכון על פעילות המועצה מיום 03.1.2017-07.02.2017

דרור אלוני - ראש המועצה:

דיונים בוועדה המחוזית ת"א -

- מתחם הנוריות נדון להתנגדויות. אנחנו מקווים שתוך חודשיים נקבל את הסיכום ויהיה דיון במליאה על אישור התוכנית.
 - שביל השקד - היה דיון להפקדה.
 - מתחם הספורט, בית הכנסת ומבני ציבור - היה דיון להפקדה.
- אירועי הביטחון שיגאל דיבר עליהם - היה גם אירוע ברח' האילנות, בו ניסו לגנוב כספת ולא הצליחו. סיימתי את המפגשים של הפורום ללכידות חברתית של תשעה חודשים, שהיה מאד מרתק. התוכנית אשר אני הולך לקדם היא הכשרת בני נוער במסגרת הגדני"ע, ליחידות חילוץ והצלה, תומכי חילוץ והצלה בכל הארץ, ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום, בנים, בנות, דתיים, חילוניים, שיהיה פרויקט משותף כמו שהיה פעם בגדני"ע.

פקח חניה התפטר. כעת יש לנו פקח אחד פעיל ואחד בחופשת מחלה ממושכת.

עדכונים בכח אדם -

- פקח בנייה התקבל.
- עובד ניקיון חדש במועצה. יחליף את יהודית.
- פסיכולוגית חינוכית ב-1/4 משרה של משרד החינוך התקבלה.

אני מבקש את אישור המליאה -

- גן חיטה השכרה למפעיל גן - בתנאים קצת אחרים לשנה אחת בשלב ראשון.

יעל לוי:

ההשכרה של הגן היא למפעיל הגן הנוכחי - אורן סטליק מרשפון, שרוצה לפתוח עוד כמת גן ל-15 ילדים. הוא מבקש לעשות זאת במחירים יותר זולים, כאשר בשנה הראשונה לשלם 8,000 ש"ח ועוד 2,000 ש"ח הוצאות אחזקה ואחר כך עוד 10,000 ש"ח ועוד 2,000 ש"ח ואילך, שזה על הגן השני. על הגן הראשון הוא

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

משלם 20,000 ש"ח, כשבשנה החמישית הוא ישלם 10,000 ש"ח. כאשר בסופו של דבר הוא ישלם 18,000 ש"ח לשנה, כשם ששלמו הגנים האחרים.

אייל זילברסון:

וכמה עולה האחזקה נטו?

יעל לוי:

הכסף שהוא משלם מכסה על הכל.

שי רז:

לכמה זמן ההסכם על הגן השני?

יעל לוי:

הוא ייעשה ל-5 שנים פלוס 5 שנים, כאשר כל פעם בהתראה של שנה אפשר להפסיק.

סיון אבנרי:

האם הצפי מבחינת הדרישה שלנו, באם אנחנו לא יוצאים לתכנון עם בית ספר חדש, שכן אנחנו מדברים על כך שבשנה הבאה יש צפי ל-14 כיתות והאם איננו 'מסנדלים' את עצמנו?

דרור אלוני - ראש המועצה:

במידת הצורך, בתוך התשתיות הקיימות נשנה ייעודים של חללים בתוך בית הספר. נסדיר חדרים בתוך המבנה הקיים.

באין מתנגדים - מאשרים.

החלטה

מליאת המועצה מאשר השכרת גן חיטה למפעיל גן, לשנה אחת בשלב ראשון, כאשר החוזה ייעשה ל-5 שנים פלוס 5 שנים, כאשר כל פעם בהתראה של שנה אפשר יהיה להפסיקו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

סמטת האלון, תביעת משפחת זהבי – עדכון: חויבנו בהוצאות של 8000 ש"ח, כאשר הוא ביקש 55 אלף ש"ח. והתביעה בוטלה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

מליאת המועצה רושמת לפנייה עדכון בנושא סמטת האלון, תביעת משפחת זהבי.

דרור אלוני - ראש המועצה:

המשך סקירתתי -

• תת"ל 15 :

- כביש 20 צפון פתוח עד מחלף שמריהו מזרח. משם ניתן להמשיך ב-531 מזרח.
- כביש 20 צפון - צפוי להיפתח לכל אורכו בקיץ 2017, עד יקום.
- מסילת הברזל הקיימת בכפר שמריהו צפויה לחדול באביב 2018.
- כביש 20 דרום צפוי להיפתח בסוף 2018. הכביש הוא בעייתי בגלל שהוא צריך לחצות קווי דלק וקווי רכבת. על כן ביקשו היום להאריך את השהייה שלהם באיזור ההיערכות עד סוף 2018.
- אשטרום - ורד יישארו עד סוף 2018.

מתחם הצופים - יעל ערכה סיור במתחם הצופים והיא מבקשת להביא את 'החוויות' שלה בפניכם.

יעל לוי:

- אומר בקצרה - מעבר לזוהמה, לכלוך, הזנחה וזלזול - לטעמי, המהנדס העיר על ליקויי בטיחות חמורים -
- בהמשך לסקר בטיחות שנערך ביולי 2016 ובו יש התייחסות של בודק בטיחות למספר מפגעים בנושא של אחסנה ושימוש בגז ובמתקנים בלי גוף חימום (כדוגמת ציפסרים) הקרובים למכלי הגז.
- הממצאים הוצגו לרכזי הצופים ונערך סיור בנוכחותי ובנוכחותם ב-15 לדצמבר והובטח כי הנושא לא יחזור על עצמו בשנית.
- בתאריך 26.1.17 נערכה בדיקת כיבוי אש למבני הציבור וביניהם גם מבנה הצופים.
- ברוב מבני הצופים לא נמצאו מטפים, מטפים שהמועצה הציבה ודואגת לטיפולם והחמור מכל שוב מכלי דלק מאוחסנים יחד עם גז, השארת מיכל גז מחובר לגזיה ללא השגחה והצבת ציפסר הסמוך לבלוני הגז ומכלי דלק.
- כל זאת מעבר לניקיון, ההזנחה והשארת דלתות וחלונות פתוחים.
- אני מתריעה על סכנה חמורה לבני הנוער והילדים הפוקדים את מבנה שבט הצופים

אכן ערכתי סיור עם משה שם בדצמבר ועברנו על כל הליקויים וגם הסברנו להם את כל הבעיות. בסוף ינואר הייתה שוב בדיקה של כיבוי אש, ושוב נמצאים בתוך המתחם של בלוני הגז ג'ריקנים של נפט, שזו סכנת

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

נפשות לילדים ואסור לילדים להימצא שם בכלל. היו שם בלוני גז לא סגורים, מונחים ומחוברים לגזיה - כל אלה מהווים סכנה ממשית גדולה.

שי רז:

אני מציע לסגור את המקום הזה ל-30 יום, כי מדובר בבטיחות וחלילה לנו שיקרה שם פיצוץ או אסון.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני רוצה להסביר שקודם כל צריך לתקן את הדברים האלה לאלתר. אל 'תהרסו את השבט' ואל 'תשפכו את התינוק למים'.

עמירם אליאסף:

לא מקובל עלי שיהיו שם בלוני גז לבישול.

דרור אלוני - ראש המועצה:

חלק מהציוד הועבר לרשפון לתוך מקלטים. הם הבטיחו לסדר את הסוגיה הזאת. אנחנו אחראים על הבטיחות ולוקחים אחריות. יש לנו היום עליה גדולה במספר החניכים ואם נצטרך לסגור את זה עכשיו - זה לא ריאלי וגם אסור לעשות דבר כזה לילדים, שכן זה תהליך חינוכי, ארוך וממושך וצריך לעבוד על כך בסבלנות. הביקורת שנעשתה היא ביקורת נכונה, היא ביקורת אחראית וביקורת שצריכה להיעשות וקיבלו את הנזיפה וקיבלו את ההערה ואני מקווה שיתקנו את זה. אני חושב שנכון שהגזברית מעלה את התוצאות של הביקורת.

שי רז:

האם יש תאריך לביקורת תיקון ליקויים?

אניק זבליק:

היו בביקורת ב-15.12.16 והיו שם גם ב-26.1 ושום דבר לא זז בין לבין, ואני חושבת שזה קצת מוזר ומאד רשלני ומזלזל ולא נכון עם הפקת הלקחים הזו.

עמירם אליאסף:

אני מסכים עם מה שנאמר ואם אתם מעלים את זה למליאה, זה אומר שאנחנו צריכים לקחת אחריות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני לוקח את האחריות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

עמירם אליאסף:

אנחנו לוקחים אחריות גם כן. ולכן, אם אתם מעלים את זה, אני אומר שכל נושא הגז צריך להיות סגור, אלא אם כן יוצאים לטיול ולוקחים אותו על פי הכללים.

שי רז:

יש נוהלי בטיחות ברורים לנושא של אחסון גז.

דרור אלוני - ראש המועצה:

ולכן זה לא עומד באמות המידה ויש את דוח ביקורת הבטיחות.

סיגל זוז:

אם זה המצב, צריך לדעת - מתי יש בדיקה חוזרת. ויכול להיות שאם זה המצב, צריך שתיעשה בדיקה כל חודש. מישהו צריך לקחת על זה אחריות ויש גם סנקציות בעניין.

אניק זבליק:

אני חושבת שכבר ב-16.12.16 זה היה כבר צריך להיות מטופל ולא ב-27.1. ללא דיחוי.

מליאת המועצה רושמת לפניה את המצב במתחם הצופים, דורשת מהאחראים לטפל בעניין ללא דיחוי.

שונות

הורדת המחסום ברשפון

אייל זילברסון:

כשם שכבר אמרתי קודם לכן, אני מציע לשקול להוריד את המחסום ברשפון בשעות אחר הצהריים, כי זה ימנע תנועה של כלי רכב לכפר.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה. לילה טוב לכם.

*** הישיבה נעולה ***

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

סיכום החלטות פרוטוקול
מישיבת מליאת מועצה מס' 43
ישיבה מן המניין
אשר התקיימה ביום שלישי – 07.02.2017 שעה 20.00
י"א בשבט תשע"ז
בחדר דיונים ע"ש רכטר - בבית לוי

אישור פרוטוקול מישיבה מס' 42 מיום 03.01.2017
אישור פרוטוקול מישיבה לאישור תקציב מיום 29.12.2016

החלטה

- מאשרים פרוטוקול ישיבה מס' 42 מיום 03.01.2017 .
- מאשרים פרוטוקול ישיבה לאישור תקציב מיום 29.12.2016.

תזרים מזומן רב שנתי

החלטה

- ← מליאת המועצה מחליטה להסמיך את ראש המועצה - מר דרור אלוני ואת הגב' יעל לוי להביא לישיבה מליאת המועצה הבאה, שלא מן המניין, שתתכנס במיוחד לצורך העניין כדי להביא תזרים מזומנים מתוקן ומומלץ.
- ← יועבר תקציב שוטף מאושר על סך 37.2 מיליון ש"ח ומעבר לכך באפרייל נבחן מחדש את התקציב.
- ← תיעשה תחזית פסימית וגם תחזית אופטימית שתיתן ממוצע ותמונה מלאה ומפורטת.

עדכון על הערכות אבטחת הישוב - קב"ט

המליאה רושמת לפנייה עדכון על היערכות אבטחת הישוב כפי שהוצג והונח בפניה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 43
מיום 07.02.2017

פתיחת תב"ר - מהנדסת

החלטה

מאשרים פתיחת תב"ר על סך 800 אלף ש"ח, שמתחלק ל-5 שנים.

בקשת תושב לקדם תכנית לביטול ההפקעה באופן היסטורי

החלטה

1. לאחר דיון בנושא מחליטה מליאת המועצה ברוב של 4 קולות בעד, בהתנגדות 2 קולות ונמנע אחד לאפשר לבעלי החלקה לקדם תכנית לביטול ההפקעה.
2. לא לפרסם את הדיון הפנימי

סמטת האלון, תביעת משפחת זהבי - עדכון

מליאת המועצה רושמת לפנייה עדכון בנושא סמטת האלון, תביעת משפחת זהבי.

עדכון על פעילות המועצה מיום 07.02.2017-03.1.2017

החלטה

← מליאת המועצה רושמת לפנייה עדכון על פעילות המועצה, כפי שהוצג בפניה.

בנושאים הבאים -

← מליאת המועצה מאשר השכרת גן חיטה למפעיל גן, לשנה אחת בשלב ראשון, כאשר החוזה ייעשה ל-5 שנים פלוס 5 שנים, כאשר כל פעם בהתראה של שנה אפשר יהיה להפסיקו.

← מליאת המועצה רושמת לפנייה את המצב במתחם הצופים, דורשת מהאחראים לטפל בעניין ללא דיחוי.

שונות

הורדת המחסום ברשפון

← הערתו של אייל לעניין הורדת המחסום ברשפון - נרשמה.

*** **