



המועצה המקומית
כפר שמריהו

מועצה מקומית כפר

שמריהו

פרוטוקול

מישיבת מליאת מועצה מס' 4

ישיבה שלא מן המניין

אשר התקיימה ביום א' – 30.12.2018, שעה 18.00

כ"ב בטבת תשע"ט

בחדר דיונים ע"ש רכטר - בבית לוי

רשמה: שוש בלו

השתתפו ה"ה חברי מליאה:	
ראש המועצה - היו"ר	סרג' קורשיא
חברת מועצה	כרמית נופך מוזס
חברת מועצה	אניק זבליק
חברת מועצה	עמיקם כהן
חבר מועצה	יונתן גלפנד
חבר מועצה	מיקי וינראוב
חברת מועצה	אמירה זוכוביצקי ברוך
נעדרו ה"ה:	
גזברית ומזכירת המועצה	יעל לוי
נכחו בישיבה:	
מנהל המחלקה לתפעול אחזקה ואיכות הסביבה	משה שהם
יועץ משפטי	עו"ד דני שוץ
מהנדסת המועצה	אורלי כהן מואס
אורחים:	
תושב	שמואל בן טובים
תושב	עמירם אליאסף
תושב	יוקי גניגר
תושב	אלכס

על סדר היום:

• תקציב לשנת 2019

* * *

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 4
מיום 30.12.2018

תקציב לשנת 2019 (ישיבת המשך לאישור התקציב)

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

ערב טוב לכולם. אני פותח את הישיבה - אנחנו היום בישיבת מליאה מס' 4, ישיבה שלא מן המניין בנושא אישור תקציב המועצה לשנת 2019. אני מתנצל בשמה של יעל לוי, הגזברית. חמה נפטר היום אחה"צ, היא הכינה את הכול ויצאה. אני אנסה למלא את מקומה, אני יודע שזה יהיה קשה.

כל נושא התקציב נערך בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי המחלקות לאחר שהסברנו את המצב הכספי של המועצה, ואת הצורך בקיצוץ לאור המצב הפיננסי של המועצה. מנהלי המחלקות הציגו בפני חברי המועצה את המחלקות ואת תוכנית העבודה לשנת 2019. חברי המליאה נגשו למספר דיונים על מנת ללמוד את התקציב, כולל שני מפגשים ארוכים. בהתאם להנחיות המועצה בוצע קיצוץ של 3,887,000 ₪, שזה כ-8% ביחס לתקציב המועצה לשנת 2018, שהיה 38,767,000 ₪. ב-2019 התקציב עומד על 35,680,000 ₪.

עמיקם כהן:

מה יהיה התקציב בפועל?

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

אני עדיין לא יודע להגיד, לפי הצפי זה לא יהיה רחוק מהסכום הזה. אם נסתכל על התפתחות תקציב המועצה לאורך השנים ב-2014 התקציב היה 35,683,000 ₪, עלה ב-2015, ירד ב-2016 ו-2017, עלה ב-2018 ויורד שוב ב-2019. מעבר לתקציב של 3,887,000 ₪ יש עוד מספר פעולות שאנחנו מתכוונים לעשות. הן לא קוצצו מהתקציב, והן ייתנו לנו קיצוץ תקציבי של כ-1.5 מיליון ₪. לא ציינו את זה בתקציב, כי זה תלוי בשינוי ארגוני שאנחנו נתחיל בינואר, כמו למשל להוריד יום עבודה של מכונת הטאטוא שתחסוך כ-400,000 ₪. עוד 300,000 ₪ מקיצוץ שעות כונן, 100,000 ₪ שהצלחתי לשכנע את עיריית הרצליה להפחית משירותי הוועדה המקומית. עוד 400,000 ₪ בשינוי ארגוני במחלקת האחזקה, כך שנגיע לכ-1.5 מיליון ₪, ונכניס את זה ככסף ברזרבה. יעל לא נמצאת כרגע כדי לעשות את כל השינויים, אבל נעשה את זה. ברזרבה יהיו 822,000 ₪ פלוס עוד סה"כ בין 1 מיליון ל-1.5 מיליון ₪. יש הערות של חברי המועצה?

עמיקם כהן:

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 4
מיום 30.12.2018

אנחנו יודעים שסך כל ההכנסות של המועצה הן 29.5 מיליון ₪, שאלה ההכנסות הצפויות בשנת 2019. ברמת ההוצאות אנחנו בסביבות 35 מיליון ₪, וזה אומר שאנחנו כל הזמן מתנהלים על תקציב שמשמעותו הוא לקחת כל הזמן מההיטלים לטובת זה. מעבר למגבלות החוקיות, הבעיה היא שאנחנו לא יודעים שום דבר על ההיטלים, זה נמצא בסימן שאלה. יכולה להיות שנה עם 10 מיליון ₪ ושנה עם 5 מיליון ₪. לכן להערכתי אנחנו צריכים לחפש כל דרך להוריד את הרמה של השוטר.

אני ער לזה שאנחנו נכנסנו בשלב דיי מאוחר ולא היה לנו מספיק זמן לבחון את כל הנושאים לעומק, וכיוון שיש לנו גם אחריות ואנחנו לא רוצים לשפוך את 'התינוק עם המים', אנחנו נאשר את מה שנאשר. אבל צריך להבין שאנחנו רחוקים מאופוריה, וצריך במהלך השנה למצוא את המקומות שבהם אפשר לחתוך יותר. צריך להמשיך במאמץ להגדיל את ההכנסות, אבל אין ערובה שזה יצליח בשנת 2019.

יונתן גלפנד:

אני מסכים מאוד. לקחת הנחה שמרנית שמהקרנות השנה נקבל רק 6.8 מיליון ₪ וגם את זה צריך לציין, כאשר בשנים הקודמות זה היה לפחות 8.2 מיליון ₪. כך שב-2019 ההסתמכות על הקרנות היא קטנה יותר.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

מהיום שנכנסנו למועצה היה ברור לכולם מה מצבנו הכספי, והיה ברור שאנחנו נקצץ. יחד עם זה, כשמתחילים לעבוד רואים את הדברים בצורה אחרת וזה קשה לביצוע. אני מתחייב לקצץ בכל מקום אפשרי, ואני מאמין בזה. אני חושב שזה לא יסתיים בשנה אחת, אלא לפחות 3-4 שנים. קל לומר וקשה לעשות. על סמך החודש ושבע שאני בתפקיד, למדתי שאנחנו רשות שהארנונה שלה בין הכי נמוכות בארץ, והשירות שהיא נותנת היא מהיקרים בארץ. אם הארנונה שלנו הייתה דומה במקצת לשכנים שלנו, המצב שלנו היה אחר והיינו במינוס קטן יותר. זה מה שיש, אנחנו לא נקפיץ את גובה הארנונה אלא נחתוך איפה שיכולים.

צריך לזכור שאנחנו לא במצב לתכנן תכניות של בנייה והשקעה, אני לא רואה את זה קורה בשנים הקרובות. נמשיך עם הביוב שם יש כסף, יש כל הזמן היטלי ביוב שנכנסים וגם את אגודת המים כשותפה, ואת זה נוכל להמשיך.

עמיקם כהן:

אומרים בצדק שמה שלא עושים ב-100 הימים הראשונים, לא עושים אחר כך.

אני מציע לעשות מה שנהוג בחברות עסקיות, ולקראת מאי לעשות present view. מציגים את ההכנסות לצד ההוצאות, כדי לראות איך עומדים מול התקציב ומול התכנון. נציב את זה לעצמנו כיעד, כי זה לא משהו שישנה את התקציב, אבל מהרגע שיצאנו לדרך התקציב הוא קו מנחה כללי אבל לאחר מכן החיים חזקים יותר. עדיף לעשות את זה לפני אמצע השנה כדי לבחון את הדברים מחדש, כך גם יהיו לנו תובנות גדולות יותר ונוכל לקבל החלטות יותר קרדינליות וגם אינטליגנטיות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 4
מיום 30.12.2018

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

מקובל עלי, אפשר לחשוב על מנגנון ולעשות את זה כל רבעון.

כרמית נופך מוזס:

בכל רבעון יש בכל מקרה ישיבה.

עמיקם כהן:

אנחנו בודקים איפה עומדים מול התקציב, אבל ישיבת present view עוברת על כל סעיפי התקציב, וכביכול מכינים תקציב חדש.

אמירה זוכוביצקי ברוך:

לדעתי צריך לשאוף שלא לעבור את ה-30 מיליון ש. אם נעבור את זה, כמו שקרה עד היום, נמצא את עצמנו מכבים שריפות. אם נעשה תכנית אסטרטגית נהיה במצב נכון יותר לקראת העתיד, וגם נכלכל את צעדינו בצורה חכמה יותר.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

מבחינתי זה לא שאישרנו את התקציב וזהו. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הצעדים לקראת 2020-2021, וכבר עכשיו לתכנן את אבני הדרך.

אניק זבליק:

ראש המועצה לשעבר שרגא מילשטיין גם אמר לי שאין מה לעשות וצריך להישען על הקרנות, בכ-15%. כיוון שהארנונה למגורים לא יכולה לכסות את רמת השירותים שאנחנו נותנים. אי אפשר לבסס את התקציב על ארנונה למגורים בלבד וצריך לפתח יותר את ההכנסות מארנונה עסקית ותחומי מסחר.

יונתן גלפנד:

ולצמצם את ההוצאות.

אניק זבליק:

זה תמיד נכון.

אני רוצה לחזק את דבריו של עמיקם, אם מסתכלים על התנהגות התקציב רואים שהייתה מטוטלת - צמצום ועלייה וחוזר חלילה. אנחנו חייבים לייצר יציבות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 4
מיום 30.12.2018

יונתן גלפנד:

האם אנחנו מכוונים להתנהלות שוטפת מבלי להישען על הקרנות?

אמירה זוכוביצקי ברוך:

בוודאי, זה הרעיון הכי טוב.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

כדי לעשות את זה צריך למצוא דרך להגדיל את ההכנסות בשוטף. הפתרון הוא לראות איך כן אפשר להעלות את הארנונה, אחרת חוזרים אחורה לקרנות. או שנמצא דרך להכניס ארנונה עסקית אדירה.

אניק זבליק:

מדובר על העלאת ארנונה למגורים? צריך לפתח את הארנונה מעסקים.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

זה לא פופולרי להגיד את זה, אבל יכול להיות שהעלאת הארנונה למגורים תהיה הפתרון בסופו של דבר. אנחנו לוקחים מינימום ארנונה ונותנים מקסימום שירותים. התושבים עשירים אבל הרשויות לא.

אניק זבליק:

זה דיסוננס ידוע.

מר שמואל בן-טובים:

לגבי הוויכוח ההיסטורי, בתקופתי לא לקחו מהקרנות. אבל בזמנו מחלקת ההנדסה כולה הייתה עובד אחד בחצי משרה, אז לא היו הוצאות כאלה על מחלקת התכנון. בהמשך להצעתו של עמיקם, ברוב החברות יש איזושהי התפלגות של הכנסות והוצאות. במועצה ההכנסות כולן מתרכזות ברובן בתחילת השנה, כי שיעור הגבייה יפה. אם רוצים לעשות מבחן מהסוג שעמיקם מציע, לא צריך להסתכל על סך כל ההכנסות וההוצאות, אלא להשוות את ההכנסות לאותה התקופה בשנים הקודמות. זה ייתן אינדיקציה האם אתם במצב טוב בהכנסות.

עמיקם כהן:

אני התכוונתי שאם עושים את זה כפי שהצעת, יהיו לנו מושגים טובים יותר לגבי הכספים שנכנסים מההיטלים, כשהיום אנחנו לא יודעים להגיד על זה כמעט שום דבר. תהיה לנו תמונת מצב הרבה יותר טובה. הדבר השני, בכל הקשור למועצה הנוכחית, היא מתפקדת שבועות בודדים. לאף אחד מהאנשים לא היה מספיק זמן, ואני יודע שסרג' עבד על העניין לילות כימים. יכול להיות שבדרך פספסנו דברים ונצטרך לבחון אותנו שוב. אני מאמין שבאפריל נדע יותר טוב.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 4
מיום 30.12.2018

עמירם אליאסף:

אני מתנצל בשם המועצה הקודמת, תכננו להשאיר לכם 7.5 מיליון ₪, השארנו מינוס 2 מיליון ₪. אני מתחבר למסקנה שהגעת, דברים לעניין. לגבי ההכנסות, מ-2015 נפלנו מ-13 מיליון ₪ ל-6.5 מיליון ₪ הכנסות שנתיות מהשבחה. השבחות הן חד פעמיות, ובכפר הן נגמרות. לא בטוח שה-6.5 מיליון ₪ יישארו. בכל שנה היו 8.2 מיליון ₪ בגלל שבכל שנה נמכרה נחלה ברח' הנרקיסים, והשנה אני לא רואה שזה יקרה. אל תבנו על הסכומים האלה, אלא על 6.5 מיליון ₪, ויכול להיות שזה ירד. התחלתם פעולה שזו התחלה יפה אבל היא לא מספקת לחלוטין. אני הייתי יו"ר וועדת החינוך לפני דרור והיה לנו תקציב הרבה יותר קטן, וביה"ס תפקד והיה בסדר גמור. אני יודע למה לא נגעתם בתקציב החינוך, אבל לא תהיה ברירה ותצטרכו לגעת גם בזה. המועצה גדלה, הכול גדל ואתם צריכים להקטין. אני מחזק אתכם ומעריך אתכם.

יוקי גניגר:

מבלי להיכנס לוויכוח ההיסטורי, אני מתחבר לדברים של סרג'. כפר שמריהו נותנת שירותים יוצאים מן הכלל לאורך כל השנים, והארנונה ביחס להרצליה פיתוח נמוכה משמעותית ואיכות החיים דיי דומה. צריך לעשות שני דברים חשובים- להעלות את הארנונה למגורים ככל האפשר, רוב התושבים בכפר שמריהו יכולים לעמוד בזה. אני טענתי את זה לפני 8 שנים כשהתפטרתי ואני טוען את זה גם היום. בהכנסה מעסקים זו שאלה כמה אפשר להעלות את הארנונה כי העסק בוחן את זה. המועצה צריכה להתנהל ברמה של מה שיש בהכנסות זה מה שאפשר להוציא, לא להוציא מהקרנות גם אם עשו את זה בעבר. במהלך השנה צריך לקצץ את מה שניתן. ב-2019 זה אולי לא יסתדר, אבל לכך צריך לשאוף, לאיזון. אחר כך במשך השנה אפשר להוסיף בדיקות ועדכונים, אבל מלכתחילה זו צריכה להיות השאיפה. אין מה לבוא אליכם בטענות, אתם יושבים פה חודש וזה לא הגון. אבל צריך כל הזמן לחפש איפה אפשר לקצץ, ואיך להפחית את העלויות ולהמשיך לתת שירות טוב. צריך לקצץ קצת בכל מקום, וזה לא משהו שאפשר לפתור ברגע.

עמיקם כהן:

לגבי העלאת הארנונה, אין בעיה לעשות את זה. אבל יש דרך נוספת והיא למכור חלק מהשירותים במחירים גבוהים יותר, ומי שרוצה- ישתמש. כך מי שלא משתמש בשירותים ישלם רק את הארנונה, ומי שמשתמש ישלם מחיר הוגן.

אמירה זוכוביצקי ברוך:

להעלות את הארנונה זה האמצעי האחרון כרגע שאנחנו צריכים לחשוב עליו, כי נחטא למטרה. בזמן מאוד קצר עברנו על מאות סעיפי תקציב, ועושים את המקסימום כדי לחסוך. צריך לשאוף לתקציב כמה שיותר רזה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 4
מיום 30.12.2018

עמירם אליאסף:

אם תצליחו להעלות את הארנונה ל-3% זה הישג עצום, זה תהליך.

עמי: ??????

בפועל כיום ההכנסות לא מכסות את ההוצאות ואין ברירה, זה לא עד מאי, זה שלושה חודשים. צריך לעשות עוד תהליכים שהם קשים, בחסכון גדול, כי פשוט נגמר הכסף. אני מצטער, או שמורידים משכורות כשאנשים בהתנדבות או לא בהתנדבות עובדים כדי לצמצם את ההוצאות שלהם בשביל לא לפטר עובדים, וזו אפשרות אחת ועשינו את זה פעמיים. או שמפטרים יותר אנשים, אין ברירה. כי התחייבויות כלפי קבלנים שמסלקים אשפה למשל, ברוב המקרים אי אפשר לפתוח כי אלה הסכמים רב שנתיים. צריך להוריד את המשכורות. זה יפגע במורל וביחסי הציבור, זה יופיע בעיתונים, כל מיני דברים יכולים לקרות, אבל זה המצב.

אנחנו צריכים לתכנן קיצוץ יותר נמוך ולא רק של כ-35%.

יונתן גלפנד:

להבדיל מהחברה הפרטית שלך, שאני בטוח שנגעת בידיים בכל סעיף, אנחנו רק מחודש וחצי של עבודה ופתיחת סעיפים כמו הוצאות מחשוב, עשינו כברת דרך דיי מרשימה בטווח זמן **מגיד מידי**. הנענו תהליכים שברבעון הקרוב נצליח לחתוך עוד. הבחירה של לחתוך בכוח אדם זו החלופה אחרי שמיצינו בטווח הזמן המידי את כל הכלים והאפשרויות האחרות. כי המצב הוא שיש שומן גדול ועלינו לחתוך אותו. לפיכך אנחנו צריכים לתכנן חסכון גדול יותר מ-35%.

עמיקם כהן:

אנחנו צריכים להיזהר, אסור להיכנס לפאניקה. מצבנו לא כזה שאין כסף בקופה, יש כסף. עוד לא הגענו למצב שצריך לחתוך עכשיו ב'בשר החי', ואם לא נטפל בזה אז אנחנו עלולים להגיע לשם. צריך לטפל במצב בקור רוח. בטח שאפשר לעשות משאל של התושבים, וחלק ירצו לחיות באותה רמת חיים שקיימת היום. ושלא נפגע בשום דבר, ויש כאלה שיגידו שהם מוכנים כי המצב קשה. את זה אני מציע שנשאיר באמת לסוף. אבל אנחנו ערים לחומרת הבעיה, ונטפל בה.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

זה אחד הדברים שהוביל אותנו לאורך הדרך כדי לא לייצר פאניקה. כבר הגיעו שמועות שאנחנו מקצצים בחינוך, ופנו אלי כדי לבדוק מה המצב, למרות שלא שינינו שום דבר. יש הסכם בין חוף השרון למועצה של matching, וזה מה שאנחנו נותנים. אז לא נתנו את מגרש הכדורגל והחלטנו להעביר אותו לבית וייל, כי שם הוא יכניס יותר. אבל השמועות והפאניקה זה בדיוק מה שרצינו להימנע ממנו.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 4
מיום 30.12.2018

נצביע עתה על התקציב.

מי בעד אישור תקציב 2019 כפי שהוצג, בתיקון של הכנסת 1.2 מיליון ₪ לרזרבה? כך נוכל להקטין את לקיחת הכספים מהקרנות.

אניק זבליק:

סרג', נפגשתי איתך ביום שישי לגבי נושא החינוך. הייתה לי הרגשה שלמרות שלא פגענו בחינוך עדיין פגענו במידה מסוימת עם מגרש הספורט, והלך הרוח המתואר הגיע גם אלי. תוך כדי השיחה דיברנו על כך שראש מחלקת החינוך לא תוקצב, ולכן כאשר מייעדים את הרזרבה ושואפים לא לגעת בה, אני מבקשת שנתעדף את הכסף לטובת החינוך. אני חוששת שאנחנו מציבים לביה"ס יעדים שהם לא יוכלו לעמוד בהם במסגרת הניהול העצמי.

כרמית נופך מוזס:

הוא תוקצב ב-25,000 ₪.

אניק זבליק:

זה תקצוב בחסר.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

מחלקת החינוך היא לא על חשבון תקציב הניהול העצמי של ביה"ס.

אניק זבליק:

אני מבקשת שתהיה לנו את הגמישות בתוך ביה"ס אם יהיה צורך.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

אני אומר שלא. אם נקבע שביה"ס עובר לניהול עצמי עם תקציב גבוה מראש, אי אפשר לפתוח את זה בכל פעם שהם יעשו טעות.

אניק זבליק:

אני לא חושבת שהתקציב גבוה מראש. דיברתי על כך שתהיה רזרבה בתוך התקציב ויכול להיות שתצטרך להשתמש בזה.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

אני לא רוצה לעשות את זה. הרזרבה היא רזרבה, היא לא צבועה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 4
מיום 30.12.2018

בואו נצביע על התקציב כפי שאמרת, העברה של 1.2 מיליון ₪ לרזרבה פלוס סעיף של מנהלת מחלקת החינוך.
מי בעד?

החלטה

מאשרים פה אחד את התקציב לשנת 2019 כפי שהונח והוצג.

אניק זבליק:

אני מבקשת לציין בכוכבית, שאני מוטרדת לגבי תקציב החינוך ומסתייגת מתקציב החינוך.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

הערתך נרשמה.

אניק זבליק:

אני מצביעה בעד.

אמירה זוכוביצקי ברוד:

חשוב שנגבש תזכנית אסטרטגית לקיצוץ, ונשאף להמשיך במה שאנחנו עושים.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

זה בדיוק מה שאמרנו.

תקציב 2019 אושר פה אחד.

אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה.

***** הישיבה נעולה *****