



מִרְעָצָה מִקּוֹמִית כְּפַר שְׁמַרְיָה

פרוטוקול

ミישיבת מלאת מועצת מס' 4

ישיבה שלא מן המניין

אשר התקיימה ביום א' – 30.12.2018, שעה 18.00

ב' בבטבת תשע"ט

בחדר דין ועשי רכטר – בית לוי

שםה: שוש בלו

**ראש חמשת הערים
כפר שמריהו**
ראש מועצת כפר שמריהו

<u>השתתפות ה"ה חברי מלאה:</u>	
סרג' קורשיא	<u>ראש המועצה - הי"ר</u>
כרמלית נוף כווס	חברת מועצה
אניק זבליק	חברת מועצה
עמייקם כהן	חברת מועצה
יונתן גלפנד	חבר מועצה
מייקי ויינראוב	חבר מועצה
אמירה זוכוביצקי ברוד	חברת מועצה
<u>עדרו ה"ת:</u>	
יעל לוי	גוברית ומזכירת המועצה
<u>נחו בישיבה:</u>	
משה שחם	מנהל המחלקה לתפעול
עו"ד דני שווץ	אחזקה ואיכות הסביבה
אורלי כהן מואס	مهندסת המועצה
<u> אורחים :</u>	
שמעאל בן טובים	תושב
עמיירם אליאס	תושב
יוקי גניגר	תושב
אלכס	

על סדר היום:

• **תקציב לשנת 2019**

* * *

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מלאה 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 מלאה מס' 4, ישיבה שלא מן המניין בנושא אישור התקציב המועצה לשנת 2019.

אני מתנצל בשמה של יעל לוי, הגוזרת. חמה נפטר היום אחה"צ, היא הכינה את הכל ויצאה. אני אנסה למלא את מקומה, אני יודעת זהה יהיה קשה.

כל נושא התקציב נערך בשיטוף פעולה מלא עם מנהלי המחלקות לאחר שהסבירנו 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 המלאה נפגשו למספר דיונים על מנת ללמוד את התקציב, כולל שני מפגשים ארוכים.

בהתאם להנחיות המועצה בוצע קיצוץ של 3,887,000 ₪, שווה כ-8% ביחס לתקציב המועצה לשנת 2018, שהוא 38,767,000 ₪. ב-2019 התקציב עומד על 35,680,000 ₪.

עמיקם כהן:

מה יהיה התקציב בפועל?

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

אני עדין לא יודע להגיד, לפי הצפי זה לא יהיה רחוק מהסכום הזה. אם נשתכל על התפתחות התקציב 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 שאנו מתוכננים לעשות./non קוצצו מהתקציב, והן ייתנו לנו קיצוץ תקציבי של כ-1.5 מיליון ₪. לא ציינו זאת בתקציב, כי זה תלוי בשינוי ארגוני שאנו נתחיל בינואר, כמו למשל להוריד يوم העבודה של מכונית הטاطוא שתחסוך כ-400,000 ₪. עוד 300,000 ₪ מKİצוץ שעוט כוון, ועוד 100,000 ₪ שהצלחתי לשכנע את עיריית הרצליה להפחית שירותי הוועדה המקומית. עוד 400,000 ₪ בשינוי ארגוני במחלקת האחזקה, כך שנגיע לכ-1.5 מיליון ₪, ונכניס זאת זה ככיסף ברזורה.

על לא נמצאת כרגע כדי לעשות את כל השינויים, אבל נעשה זאת זה. ברזרבה יהיו 822,000 ₪ פלוס עוד **סה"כ בין 1 מיליון ל-1.5 מיליון ₪.**
יש הערות של חברי המועצה?

עמיקם כהן:

עמוד 2 מתוך 9

המועצה המקומית כפר שmaryahu

ישיבה מלאה שלא מן המניין מס' 4
30.12.2018

אנחנו יודעים שסך כל הכנסות של המועצה הן 29.5 מיליון ₪, שאלת הכנסות הצפויות לשנת 2019. בرمת הוצאות>Anחנו בסביבות 35 מיליון ₪, וזה אומר שאנו כל הזמן מנהלים על תקציב שימושו הוא לקחת כל הזמן מהיתלים לטובות זה. מעבר למוגבלות החוקיות, הבעה היא שאנו לא יודעים שום דבר על היתלים, זה נמצא בסימן שאלה. יכולה להיות שנה עם 10 מיליון ₪ ו שנה עם 5 מיליון ₪. لكن להערכתינו אנחנו צריכים לחפש כל דרך להוריד את הרמה של השוטף.

אני עז לזה שאנו נכננו בשלב דיבי מאוחר ולא היה לנו מספיק זמן לבחון את כל הנושאים לעומק, וכיוון שיש לנו גם אחריות ואנו לא רוצים לשפוך את 'התינוק עם המים', אנחנו מאשר את מה שנשאר. אבל צריך להבין שאנו רוחקים מ一封וריה, ורק במהלך השנה למצוא את המקומות שבהם אפשר לחזור יותר. צריך להמשיך במאץ להגדיל את הכנסות, אבל אין עובה שהזיה יכולות בשנת 2019.

יונתן גלפנד:

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

סרג' קורשייא - ראש המועצה:

מהיום שנכננו למועצה היה ברור לכולם מה מצבנו הכספי, והיה ברור שאנו נקוץ. יחד עם זה, כשמתחלים לעבוד וראים את הדברים בצורה אחרת זה קשה לביצוע. אני מתחייב לקוץ בכל מקום אפשרי, ואני מאמין בזה. אני חושב שהזיה לא יסתיים בשנה אחת, אלא לפחות 4-3 שנים. קל לומר וקשה לעשות. על סמך החודש ושבוע שני אני בתפקיד, למדתי שאנו רשות שהארנונה שלה בין היכי נוכחות בארץ, והשירות שהיא נותנת היא מהיקרים בארץ. אם הארנונה שלנו הייתה דומה במקצת לשכנים שלנו, המצב שלנו היה אחר והינו במינוס קטן יותר. זה מה שיש, אנחנו לא נקייז את גובה הארנונה אלא נחזור איפה שיכולים.

צריך לציין שאנו לא במצב לתקן **תכניות** של בנייה והשקעה, אני לא רואה את זה כורה בשנים הקרובות. נשיק עם הביווב שם יש כסף, יש כל הזמן היטלי ביוב שנכנים ו גם את אגודות המים בשותפה, ואת זה נוכל להמשיך.

עמיקם כהן:

אומרים בצדק שהוא שלא עושים ב-100 הימים הראשונים, לא עושים אחר כך. אני מציע לעשות מה שנוהג בחברות עסקיות, ולקראות מי לעשות **present**. מציגים את הכנסות לצד הוצאות, כדי לראות איך עומדים מול התקציב ומול התכנון. נציג את זה לעצמנו כיעד, כי זה לא משנה שישנה את התקציב, אבל מהרגע שייצאנו בדרך התקציב הוא קו מנחה כליל אבל לאחר מכן החיכים חזקים יותר. עדיף לעשות זאת לפני אמצע השנה כדי לבחון את הדברים מחדש, כך גם יהיו לנו תובנות גדולות יותר ונוכל לקבל החלטות יותר קרדינליות וגם אינטלקטואליות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מלאה שלא מן המניין מס' 4
30.12.2018

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

מקובל עלי, אפשר לחשב על מגנון ולבנות את זה כל רבעון.

ברמת נוף מושך:

בכל רבעון יש בכל מקרה ישיבה.

עמיקם כהן:

אנחנו בודקים איפה עומדים מול התקציב, אבל ישיבת **שווים** present עברת על כל סעיפי התקציב, ובכיוון מכינים תקציב חדש.

אמירה זוכבייצקי ברוך:

לדעתי צריך לשאו שלא לעבור את ה-30 מיליון ש". אם עברו את זה, כמו שקרה עד היום, נמצא את עצמנו מכבים שריפות. אם נעשה **תוכנית אסטרטגית** בהזב נכון יותר לקראת העתיד, וגם נכלכל את צעדיינו בצורה חכמה יותר.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

מבחרינו זה לא אישרנו את התקציב זה. אנחנו צריכים להתחיל לחשב על הצעדים לקראת 2021-2020, וכבר עכשו לתכנן את אבני הדרך.

aniemik zabilik:

ראש המועצה לשעבר שרגא מילשטיין גם אמר לי שאין מה לעשות וצריך להישען על הקrongot, בכ-15%. כיון שהארנונה למגורים לא יכולה לכטוט את רמת השירותים שאנו נוותנים. אי אפשר לבסס את התקציב על ארנונה למגורים בלבד וצריך לפתח יותר את ההכנות מאrnונה עסקית ותחומי מסחר.

יונתן גולדן:

ולצמצם את ההוצאות.

aniemik zabilik:

זה תמיד נכון.

אני רוצה לחזק את דבריו של עמיקם, אם מסתכלים על התנהגות התקציב רואים שהיא מתוטלת- צמצום ועליה וחזר חלילה. אנחנו חייבים ליצור יציבות.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מלאה שלא מן המניין מס' 4
ימים 30.12.2018

יונתן גלפנד:

האם אנחנו מכונים לתנהלות שותפת מבליל להישען על הקרנות?

אמירה זוכוביצקי ברון:

בودאי, זה הרעיון הכי טוב.

סרג' קורשיה - ראש המועצה:

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

אניק זבליק:

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

סרג' קורשיה - ראש המועצה:

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

אניק זבליק:

זה דיסוננס ידוע.

מר שמואל בן-טובים:

לABI הוויכוח ההיסטורי, בתקופתי לא לcko מהקרנות. ABI בזמןו מחלוקת הנדסה יכולה הייתה עובד אחד בחצי משרה, אז לא היו הוצאות כאלה על מחלוקת התכנון.

במשך הצעתו של עמיקם, ברוב החברות יש איזושהי התפלגות של הכנסות והוצאות. במועצה הכנסות כולן מתרכזות ברובן בתחילת השנה, כי שיעור הגבייה יפה. אם רוצים לעשות מבחן מהסוג שעמיקם מציע, לא צריך להסתכל על סך כל הכנסות וההוצאות, אלא להשוות את הכנסות אותה התקופה בשנים הקודמות. זה ייתן אינדיקציה האם אתם במצב טוב בהכנסות.

עמיקם כהן:

אני התכוונתי שאם עושים את זה כפי שהצעתי, יהיה לנו מושגים טובים יותר לגבי הכספיים שנכנסים מההיטלים, כשהיו נאנו לא יודעים להגיד על זה כמעט שום דבר. תהיה לנו תמורה מצב הרבה יותר טובה. הדבר השני, בכל הקשור למועצה הנוכחית, היא מתפקיד שבועות בודדים. אף אחד מהאנשים לא היה מספיק זמן, ואני יודעת שסרג' עבד על הענייןليلות כימים. יכול להיות שבדרך פספסנו דברים ונctrיך לבחון אותו שוב. אני מאמין שבאפריל נדע יותר טוב.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מלאה שלא מן המניין מס' 4
30.12.2018

עמירם אליאסף:

אני מתנצל בשם המועצה הקודמת, תכננו להשאיר لكم 7.5 מיליון ₪, השארנו מינוס 2 מיליון ₪. אני מתחבר למסקנה שהגעת, דברים לעניין. לגבי הכנסות, מ-2015 נפלנו מ-13 מיליון ₪ ל-6.5 מיליון ₪ הכנסות שנתיות מהשבחה. השבות חן חד פעמיות, ובכפר חן נגמרות. לא בטוח שה-6.5 מיליון ₪ ישארו. בכל שנה היו 8.2 מיליון ₪ בגלל שבבל שנה נמכרה נחלה ברוח הנركיסים, והשנה אני לא רואה שזה יקרה. אל תבנו על הסכומים האלה, אלא על 6.5 מיליון ₪, יוכל להיות שזה ירד. התחלתם פעולה שזו התחלתיפה אבל היא לא מספקת לחלווטין. אני הייתי יותר וודעת החינוך לפני דרור והיה לנו תקציב הרבה יותר קטן, וביה"ס תפקד והיה בסדר גמור. אני יודעת למה לא נגעתם בתקציב החינוך, אבל לא תהיה ברירה ותצטרכו לגעת גם בזוה. המועצה גדולה, הכל גדול ואתם צריכים להקטין. אני מחזק אתכם ומעיריך אתכם.

יוקי גניגר:

ambil להיכנס לויקוח ההיסטורי, אני מתחבר לדברים של סרג'. כפר שמריהו נוננת שירותים יוצאים מן הכלל לאורך כל השנים, והארנונה ביחס להרצליה פיתוח נמוכה ממשמעותית ואיכות החיים דיי דומה. צריך לעשות שני דברים חשובים - להעלות את האrnונה למגורים ככל האפשר, רוב התושבים בכפר שמריהו יכולים לעמוד בזוה. אני טענתי את זה לפני 8 שנים כשהתפטרתי ואני טוען את זה גם היום. בהכנסה מעסיקים זו שאלת כמה אפשר להעלות את האrnונה 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 לקצת את מה שניתן. ב-2019 זה אולי לא יסתדר, אבל לפחות צריך לשאוף, לאיזו. אחר כך במשך השנה אפשר להוסיף בדיקות ועדכוןים, אבל מלכתחילה זו צריכה להיות השאיפה. אין מה לבוא אליו בטענות, אתם יושביםפה חדש זהה לא הגון. אבל צריך כל הזמן לחפש איפה אפשר לקצת, ואיך להפחית את העליות ולהמשיך לתת שירות טוב. צריך לקצת קצת בכל מקום, וזה לא משחו שאפשר לפטור ברגע.

עמייקם כהן:

לגבי הعلاות הארנונה, אין בעיה לעשות את זה. אבל יש דרך נוספת והוא למכור חלק מהשירותים במחירים גבוהים יותר,ומי שרצחה- ישמש. כך מי שלא משתמש בשירותים ישלם רק את הארנונה,ומי שמשתמש ישלם מחיר הוגן.

אמירה זוכוביצקי ברוך:

להעלות את הארנונה זה האמצעי האחרון כרגע שאנו צורכים לחשוב עליו, כי נחתה למטרה. בזמן מאוד קצר עברנו על מאות סעיפים תקציב, ועשויים את המקרים כדי לחסוך. צריך לשאוף לתקציב כמה שייותר רזה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מלאה שלא מן המניין מס' 4
30.12.2018

עמירם אליאסף:

אם תצליחו להעלות את הארכונה ל-3% זה הישג עצום, זה תהlixir.

עמי: ??????

בפועל כיוון ההכנסות לא מכוסות את ההוצאות ואין ברירה, זה לא עד Mai, זה שלושה חודשים. צריך לעשות עוד תהליכיים שהם קשים, בחסכון גדול, כי פשוט נגמר הכספי. אני מצטער, או שמורידים משלכותם, כשאנשים בהתקנות עובדים כדי לצמצם את ההוצאות שלהם בשביל לא לפטר עובדים, וזה אפשרות אחת ועשינו את זה פגמיים. או שפטורים יותר אנשים, אין ברירה. כי התchiebyiot כלפי קבלנים שמסלקיים אשה למשל, ברוב המקרים אי אפשר לפתח כי אלה הסכמים רב שנתיים. צריך להוריד את המשכורות. זה יפגע ב morale וביחסי הציבור, זה יופיע בעיתונים, כל מיני דברים יכולים לקרות, אבל זה המצב.

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

יונתן גלפנד:

הבדיל מהחברה הפרטיט שלק, שאני בטוח שנגעת בידים בכל סעיף, אנחנו רק מחודש וחצי של עבודה ופתיחה סעיפים כמו הוצאות מחשב, עשינו כברת דרך זכי מרשימה בטוח זמן **מידיים**. הנענו תהליכיים שברביעון הקרוב נצליח לחזור עוד. הבחירה של לחזור בכוח אדם זו החלופה אחורי שמייצנו בטוח הזמן **המידי** את כל הכלים וה المسؤولויות האחרות. כי המצב הוא שיש שומן גדול ועלינו לחזור אותו. לפיכך אנחנו צריכים לתכנן חסכון גדול יותר מ-35%.

עמיקם כהן:

אנו צריכים להיזהר, אסור להיכנס לפאניקה. מציבנו לא כזו שאין כסף בקופה, יש כסף. עוד לא הגענו למצב שצריך לחזור עכשו בבשר החוי, ואם לא נטפל בהז איז אנחנו עלולים להגיע לשם. צריך לטפל במצב בקורס רוח. בטע שאפשר לעשות שאלת התושבים, וחלק ירצה להיות באותו רמת חיים שקיימת היום ולא נפגע בשום דבר, ויש ככל שיגידו להם מוכנים כי המצב קשה. את זה אני מציין שנשאיר באמת לסוף. אבל אנחנו ערים לחומרת הבעייה, ונטפל בה.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

זה אחד הדברים שהוביל אותנו לארוך הדרך כדי לא ליצר פאניקה. כבר הגיעו שמועות שאנו מקצתים בחינוך, וננו אליו כדי לבדוק מה המצב, למרות שלא שינו שום דבר. יש הסכם בין חוף השרון למועצה של matching, וזה מה שאנו נוטנים. אז לא נתנו את מגרש הבודוגר והחלטנו להעביר אותו לבית וייל, כי שם הוא יכנס יותר. אבל השמועות והפאניקה זה בדוק מה שרצינו להימנע ממנו.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מלאה שלא מן המניין מס' 4
30.12.2018

.ncbiיע עתה על התקציב.
מי بعد אישור התקציב 2019 כפי שהוצע, בתיקון של הכנסת 1.2 מיליון ש' לרזובה? כך נוכל להקטין את
ליקחת הכספיים מהקרנות.

אני זבליק:

סרג', נפגשתי איתה ביום שישי לגבי נושא החינוך. הייתה לי הרגשה של מרומות שלא פגעו בחינוך עדין פגעו
במידה מסוימת עם מגרש הספורט, והלך הרוח המתוואר הגיע גם אליו. תוך כדי השיחה דיברנו על כך שראש
מחלקת החינוך לא תוקצב, ולכן כאשר מיעדים את הרזובה ושותפים לא לגעת בה, אני מבקשת שתתעדך
את הכספי לטובת החינוך. אני חשושת שאנו חזו מציגים לביה"ס יעדים שהם לא יוכלו לעמוד בהם במסגרת
הניהול העצמי.

ברמתית נופך מוזס:

הוא תוקצב ב-25,000 ש'.

אני זבליק:

זה תקציב בחרס.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

מחלקת החינוך היא לא על חשבון התקציב ניהול העצמי של ביה"ס.

אני זבליק:

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

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

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

אני זבליק:

אני לא חשבתי שהתקציב גבוה מראש. דיברתי על כך שתהיה רזובה בתוך התקציב יוכל להיות שתctrיך
להשתמש בזה.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

אני לא רוצה לעשות את זה. הרזובה היא רזובה, היא לא צבואה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מלאה שלא מן המניין מס' 4
30.12.2018

באו נקבע על התקציב כפי שאמרתי, העברת של 2.1 מיליון ש' לרזורה פלוס סעיף של מנהלת מחלוקת החינוך.
מי بعد?

החלטה

מאשרים מה אחד את התקציב לשנת 2019 כפי שהונח והוצע.

אני זבליק:

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

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

הערתך נרshima.

אני זבליק:

אני מצבעה בעד.

אמירה זוכוביצקי ברוך:

חשוב שנגבש **תכנית אסטרטגית** לקיצוץ, ונשאף להמשיך במה שאנחנו עושים.

סרג' קורשיא - ראש המועצה:

זה בדוק מה שאמרנו.

תקציב 2019 אושר מה אחד.

אני מודה לכלם ונועל בזאת את הישיבה.

* * * הישיבה נעולה * * *

סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

