

24/1/13 מיום /אשכנז



מועצה מקומית כפר-ורדים

13 ינואר 2013  
ד' שבט תשע"ג  
מס' 12 כפר ורדים 3446

מר סיון יחיאלי – ראש המועצה  
ד"ר אוסנת עקירב – חברת מועצה  
גב' דבירה גזית – חברת מועצה  
מר אורי אמיתי – חבר מועצה  
מר מאיר גרינפלד – חבר מועצה  
מר יוסי מילוא – חבר מועצה  
מר יעקב זיו – חבר מועצה  
מר עודד נוריאל – חבר מועצה  
גב' איריס וקנין – חברת מועצה

## הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2/13 מיום 13/1/13

### משתתפים:

סיון יחיאלי לראש המועצה.  
חברי המועצה: אורי אמיתי, מאיר גרינפלד, אסנת עקירב, עודד נוריאל, יוסי מילוא, יעקב זיו, דבירה גזית, איריס וקנין.  
נוכחים: אילן עמרם - גזבר, קרן דרוקמן אדיב – מבקרת המועצה

### נושאים על סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2013.

## סעיף 1 - אישור תקציב המועצה לשנת 2013.

**סיון** – קיבלתי מכתב מעו"ד בוב חן בשם של אסנת, עודד ויוסי, בו התבקשתי לא לקיים ישיבה שלא מן המניין למרות פסיקתו של בית המשפט. יש עוד שני נושאים ואני מבין מהמכתב שאתם מוותרים על הישיבה שלא מן המניין.

**עודד** – כן אנחנו מוותרים, הנושא מתברר בבית משפט.

**סיון** – בסדר גמור. אני פותח את הישיבה שלא מן המניין, בעניין תקציב 2013. מצורפת לזימון הצעת התקציב. אילן יציג את הצעת התקציב. סעיף 1 בדברי ההסבר, החל מספטמבר 2012 המועצה מחייבת שטחי שירות 60% מתעריף למגורים, הכנסות ארנונה תוקצבו בהתאם. המצב החוקי הוא 60% בהתאם להמלצה של עו"ד שפיר ועו"ד אלי אליאס, אישור תקציב לא משנה את צו הארנונה.

**עודד** – חשוב להוסיף לפרוטוקול דברי הסבר הקשורים לצו הארנונה או תעריפי ארנונה.

**אילן** – ירשם. בהגדרה, גם אם לא מעלים ארנונה יש גידול בארנונה, התעריף הנומינלי גדל, ריאלית לא. הצעת התקציב לפניכם, 60% מהתקציב על שירותים ממלכתיים, חינוך, ספורט, רווחה, דת, 20% שירותים מקומיים מוניציפאליים, אשפה, גזם, הנדסה, אחזקה ותשתיות. 15% מהתקציב, מנהל גזברות מזכירות ומלוות, 15% הם רק מתקציב המועצה אך השירותים גם ניתנים לחווייה, ולאגודת ספורט - מעל 70 עובדים. זו התפלגות התקציב.

שאר התקציב משרדי המועצה, הנחות ארנונה ופנסיה.

שכר כללי בתקציב כ- 5.5. מיליון ש"ח, 14.5% מהתקציב. והוא כולל את אשכול גליל מערבי,



פעולות כלליות 9.2% מיליון ₪ חינוך מגיע ל-48% מהתקציב. רווחה 2.5 מיליון ₪, 7% מהתקציב, פרעון מלוות 6% מהתקציב.

ההכנסות – 60% מ-40 מיליון ₪, והן הכנסות עצמיות. משרד החינוך ורווחה מממנים עיקריים של פעילות. חינוך 14 מיליון ₪ בעיקר בשל תיכון שמתקצב ע"י משרד החינוך.

**סיון** – ריכוז הוצאות בגרף 2013 לעומת 2012. הוצאות קטנות ביחס לתקציב. הוצאות גדולות בשכר חינוך ופעילות חינוך. פעולות כלליות יורדות ושכר כללי יורד, ארנונה פחתה ב-4% יחסית לתקציב, הנחות ארנונה ירדו מעט, אלה הנתונים המשמעותיים.

**אילן** – אפשר לראות ירידה של 1% בהוצאות מנהל כללי וכספי, גם הוצאות אחזקה, תברואה, וכל השירותים המוניציפאליים ירדו, החינוך עלה, הוא המסה העיקרית בתקציב. ארנונה – יש שחיקה ריאלית, הנתונים נומינליים, יש התיקרויות, זו השחיקה בהכנסות.

**עודד** – אתם לא לוקחים בחשבון את העתירה? אם בימ"ש יקבע שזה 50% ולא 60%?

**מאיר** – יש סעיף נוסף שלא בטוח שיתממש - 500 אש"ח מענק שר. יכול להיות שנה שהסעיף הזה לא יתממש ואת זה לקחנו בחשבון בדיונים.

**סיון** – תקציב הוא לא מדע מדויק, הוא רצוף בהנחות צופות עתיד, ועדת הנהלה התכנסה שש פעמים כדי לדון בתקציב, בסופו של דבר המספרים מדברים בעד עצמם, יש קיצוץ אמיתי וכואב.

**מאיר** – ועדת הנהלה יצרה קיצוץ של 400 אש"ח מה שלא היה ב-2012, אם חלק מההכנסות לא יתמשו, לא נסכים ליותר מחצי מיליון ₪ הלוואות ומעבר לזה נשב ונראה איך לצמצם הוצאות.

**סיון** – יחד עם אישור התקציב לא היום אך נבקש את אישור המועצה להלוואה של חצי מיליון ₪ לכיסוי גרעונות עבר, כדי שלא תהיה בעיה תזרימית.

**אילן** – המועצה במגמה של הורדת עומס המלוות.

**סיון** – אני מבצע תיקון בהצעה, קיצוץ נוסף של 100 אש"ח בהכנסות ארנונה ו-100 אש"ח מאחזקה, כך שהתקציב הכולל יעמוד ע"ס 40,380,000 ₪, כך נהפוך את התקציב ליותר שמרני.

**אסנת** – כמו שאיני חברה בוועדת הנהלה/כספים, משנה לשנה זה יותר ויותר מאכזב, מדברים במספרים, מפספסים את המהות, חשיבה אסטרטגית, טווח ארוך, איפה נהיה בעוד 4 שנים? למשל כמו התיכון לא נעשה שום דיון מהותי, לא ישנו, דיברנו, מגמות בתיכון, יש לזה משמעות תקציבית אדירה. התיכון זה רק דוגמא, משמעות שלב ג', 5 שנים הבאות, אני מכבדת את הקיצוצים, חנקנו את עצמנו במקום לחשוב איפה אנחנו רוצים להיות בעוד מספר שנים. אמרתי בעבר - אני מוכנה להעלות ארנונה ב-20% אם אראה פריצת דרך משמעותית. רשויות מקומיות שעשו פריצת דרך משמעותית אלה רשויות שלקחו הלוואות משמעותיות אבל היתה תוכנית. הדיון הוא דיון במספרים ולא דיון משמעותי, ערכי. להתחיל להתעסק עם קיצוצים השונים זה לא רציני, אנחנו לפני בחירות ציפיתי למשהו אחר, אם לפני 5 שנים היינו בונים תוכנית חומש אולי היינו היום במקום אחר.

**סיון** – יש החלטות אסטרטגיות שקיבלנו וזה מתבטא בתציב.

**אסנת** – לתיכון יש משמעות גדולה בתקציב גם ברמה ביישובית. ביקשתי שמנהלי מחלקות יבואו להציג את תוכנית העבודה שלהם וזה לא קרה.

**עודד** – אני מבקש שירשם בפרוטוקול: ההצבעה על תקציב המועצה, אין באישור התקציב אישור בעקיפין של מליאת המועצה לגביית 60% על שטחי שירות מהארנונה למגורים. אנחנו לא מצביעים בעד התקציב כי אנחנו לא שותפים.

**סיון** – אם היית מוזמן לישיבת ועדת הנהלה/כספים היה בזה כדי לשתף?

**עודד** – אם הינו מוזמנים לוועדת כספים היית זוכה לשיתוף פעולה מלא.

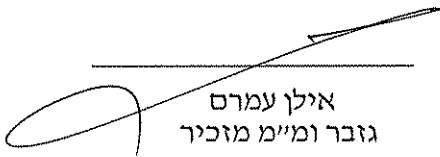
הצבעה: בעד - אורי, סיון, דבירה, איריס, מאיר, יעקב.  
נגד - אסנת, יוסי, עודד.

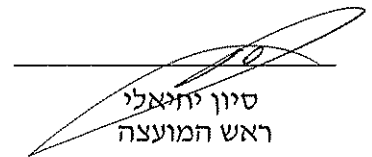
**אושר ברוב קולות – תקציב 2013**



סיון – נועל את הישיבה ומודה למשתתפים.

בברכה,

  
אילן עמרם  
גזבר ומ"מ מזכיר

  
סיון יחיאלי  
ראש המועצה

העתק: משרד מבקר המדינה, הממונה על מחוז צפון, משרד הפנים, יוע"מ, מנהלי מ