



13 פברואר 2019
ח' אדר א תשע"ט
מס/ 19 פרוטוקולים 12494

לכבוד :

מר אייל שמואלי – ראש המועצה
עופר חלה – חבר המועצה
עופר כהן – חברת המועצה
איתן היימן – חבר מועצה
טוביה ארז – חברת המועצה
יואב ניצב - חברת המועצה
שרונה מאייר – חברת מועצה
קרן דרוקמן אדיב – חברת המועצה
יורם איילון – חבר המועצה

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 2/19 מיום 11/02/2019

נוכחים :

ראש המועצה אייל שמואלי וחברי המועצה: עופר חלה, עופר כהן, איתן היימן, טוביה ארז, יואב ניצב, שרונה מאייר, קרן דרוקמן אדיב, יורם איילון.
עובדי מועצה: ורד אמר, אילן עמרם, תושיה סוחריאנו, עדי הרטל, יוליה מצלית.

נושא על סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2019.

ראש המועצה פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 2/19.

אייל שמואלי- אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין 2/19 שמתקיימת ביום ב' 11/02/2019 לאישור תקציב 2019 של המועצה.

אילן גזבר המועצה יפרט יותר לעומק, אני רק אגיד בגדול שבתקציב הזה חל גידול של שני מיליון ₪ בסעיף החינוך. סה"כ סעיף החינוך מגיע ל-29,400,000 מיליון ₪, המהווים 55 אחוז מתקציב הרשות. בדקתי תקציבים של רשויות אחרות ואני לא מכיר יותר מידי רשויות ש-55 אחוז מהתקציב משתייך לסעיף החינוך. בנוסף, חל גידול של 600,000 ₪ במחלקת הרווחה שיבוא לידי ביטוי בגיל השלישי והרביעי ובנוער וצעירים. אני רוצה גם לציין שאין שום שינוי בתקציב 2019 בסעיף הנהלה וכלליות, המועצה שלנו היא עם כוח אדם מצומצם מאוד. נעבור לאילן שייתן סקירה על התקציב.



אילן עמרם - תקציב המועצה לשנת 2019 עומד על 53.16 מיליון ₪. כמו שאייל אמר מקודם מדובר בגידול של 2.8 מיליון ₪ לעומת תקציב שנת 2018. רובו ככולו של הגידול הוא בסעיף של שירותים ממלכתיים. החלק העיקרי בשירותים הממלכתיים זה שירותי חינוך. תקציב של כמעט 30 מיליון ₪ הולך לחינוך. יש לנו שני תיכונים שהוקמו במהלך העשור שחלף, והם כרוכים בתקציב רב שעובר דרך ה'בעלויות'. בכפר ורדים ה'בעלות' היא הרשות המקומית עצמה - אנחנו מעסיקים את סגל ההוראה ומקבלים לטובת העניין כספים ממשד החינוך. עיקר הגידול בתקציב החינוך הוא בתיכונים. סעיף נוסף גדול בפרק השירותים הממלכתיים זה שירותי הרווחה. יש גידול של כ- 600 אש"ח לכ - ארבעה מיליון ₪. המחלקה לשירותים חברתיים בהנהלתה של ענת גנץ למי שלא מכיר, נכנסה לתפקידה בספטמבר. יש עלייה בתקציב השירותים החברתיים מכיוון שיש גידול בצרכים, שמתקצב ע"י משרד הרווחה. כך למשל יש תוספת של חצי תקן עו"ס לאזרחים וותיקים. מעבר לכך יש בעלי צרכים מיוחדים שמקבלים חלק לא קטן מתקציב המחלקה לשירותים חברתיים, ויש גם גידול בסעיף נוער וצעירים. ענת, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים תרחיב על תכנית "יתד" ועל "מעגלי בנים - בנות".

קרן דרוקמן - מבקשת לשמוע את ענת גנץ.

ענת גנץ - תכנית יתד: קיבלנו כספים והחזרנו אותם למשרד הרווחה. לא מימשנו אותם עד היום. מה שאנחנו הולכים לממש זה חצי תקן נוסף עבור מרחב קידום תעסוקה. גילאי 18-26 לפעמים לא מתגייסים לצבא, לא מוצאים את עצמם וחווים משברים. זו תכנית של משרד הרווחה שנועדה עבור חבריה שנופלים בין הכיסאות ועדיין אינם מוכרים בבריאות הנפש. בשביל לקבל חצי תקן נדרשים בסביבות עשרה צעירים ויש לנו יותר מזה. הרבה לא מאותרים. אלה חברה שצריך לגלות אותם, צריך להגיע אליהם, הם לא אוכלוסייה שמגיעה למחלקת הרווחה לבקש שירות.

קרן דרוקמן - זאת אומרת שתעשה איזושהי פעולה?

ענת - פעולה של reaching out. יותר ויותר נוער מגיע היום לטיפול. זה עובר מפה לאוזן. שאפשר להתחיל לדבר. אנו מקיימים מעגלי בנים - בנות בתוכנית שנכנסת לבתי הספר לנוער שכבר מוכר ומאותר ונעזרים בקב"ס. בגילאי השלישי והרביעי אנחנו רוצים לבנות רצף של שירותים שיתנו מענה. כך שפחות אנשים מהגיל השלישי והרביעי יפלו בין הכיסאות. יש וועדה שעובדת והם נפגשים עם אנשים מהגיל השלישי והרביעי ומנסים לתרגם את מה שקורה פה בכדי לתת מענה בהתאם לצרכים. אוכלוסיית כפר ורדים המבוגרת מתרחבת. יש לנו רשימה מעודכנת של התושבים בגילאים השלישי והרביעי. 20 אחוז מאוכלוסיית כפר ורדים הינם בגיל +60.

אילן - ממשיך בסקירת התקציב -

פרק תרבות, נוער וספורט עומד על כ- 2.4 מיליון ₪, המהווים קרוב ל 5% מהתקציב, עיקרם - 1.3 מיליון ₪ - מועבר למרכז הקהילתי. מעבר לזה פרק תרבות, נוער וספורט כולל גם אחזקת מתקני ספורט



שמשמשים את כלל הציבור, מנהל יחידת נוער רשותית ואת הפעילויות שעדיין נותרו ב"חוויה" וכוללות השתתפות רשות בסך 490 אש"ח – קונסרבטוריון, משכ"ל ומועדון גיל הזהב.

מעבר לזה יש את הפרק של שירותים מקומיים, עיקרם שירותים מוניציפאליים. פרק זה עומד על 8.662 מיליון ₪. אתם מכירים שירותים אלו כתושבים - תברואה, שירותי חירום שחלקו ממומן מהיטל השמירה, אגף ההנדסה שכולל שלושה עובדים וכל הפרק של אחזקה שכולל עובדי האחזקה והוצאות אחרות כגון - תשלום, מים, גינון. כל מה שנקרא 'תזות הכפר' מנוקז לפרק זה, שעומד על כ - 16% מהתקציב.

מה שנותר מעבר לכך זה הפרק של הנהלה וכלליות שעומד על 4.2 מיליון ₪. עם תקציב זה צריכים להחזיק את כל הפעילויות ועוד לא דיברנו על תקציבי פיתוח. הסך של 4.2 מיליון ₪ כולל לא רק עובדים שמספרם עומד על כ - 10 משרות בלבד, אלא גם הוצאות נוספות, לרבות מחשוב וכיוצ"ב.

הוצאות המימון אלה הוצאות לבנקים וחברות אשראי. הנחות מימון אלה הנחות למשלמים בהוראת קבע בנקאית. יש גם פירעון מלוות שעומד על כ - 1 מיליון ₪ בלבד. בעשור האחרון המועצה הקטינה מאד את עומס המלוות, עובדה שאפשרה לרשות קצת אורך נשימה.

מעבר לפרק של הנהלה וכלליות, יש גם את פרק 9 - תשלומים בלתי רגילים, שכולל את אחזקת משרדי המועצה, לרבות דמי שכירות. בפרק זה יש גם הנחות ארנונה לזכאים בסך כ - 1.45 מיליון ₪ ופנסיות תקציביות בסך כ - 750 אש"ח, שאת חלקם אנחנו מקבלים שיפוי או מרשויות אחרות או מהמדינה. זה הסיפור של צד ההוצאות.

בצד ההכנסות - ההכנסות ממשרדי הממשלה עומדות על כ - 25.3 מיליון ₪, שמהווים פחות מ - 50% מהתקציב, רובם ככולם כספים ייעודיים לטובת שירותים ייעודיים בפרק של שירותים ממלכתיים. יתר ההכנסות הן עצמיות, מתוכן הארנונה ברטו לפני הנחות הארנונה, עומדת על כ - 21 מיליון ₪. צריך להבין - זה הכסף העיקרי שמאפשר לפעול. כך למשל - כאשר משרד החינוך מוריד את שיעור השתתפות בהסעות, הקיצוץ ימומן מארנונה. ההכנסות העצמיות עיקרן ארנונה, שכ - 95% ממנה הם ממגורים. מעבר לכך נזקפו לתקציב הרגיל הכנסות עצמיות בסך 1.1 מיליון ₪ מתאגיד המים ועוד 1.7 מיליון ₪ מקרן עמלה גלובאלית שמקורה בשיווק מגרשי שלב ג'. זו תמצית הסקירה.

טוביה ארז - לתושבים שבאו הנה זו תמצית שקשה להתמודד איתה, אלו מספרים מאוד גדולים. והם לא כל כך מבינים מה עומד מאחורי זה. עברנו על הסעיפים, המאזן הזה הוא עלוב. התקציב הזה אין לו שום חזון, התקציב הזה אין לו שום עתיד ויש לו המון בעיות. לא ברור מהתקציב מה קורה עם הקשישים, למה תקציב הנטיעות של עצים חדשים ותקציב לספסלים חדשים הוא 0.

אילן - אם נשווה לתקציב מלפני עשור, יש הבדלים תהומיים, בוודאי בפרק של שירותים ממלכתיים. יש היום שני תיכונים שלא היו לפני עשור, יש מרכז קהילתי שלא היה, ועוד. כלומר - בטווח הארוך ניתן לגבי הסעיפים הספציפיים שציינת, אני חושש שמא זה עלול ליצור טעות אופטית. כך למשל, עיקר הנחות הארנונה הן לגיל השלישי והרביעי, לכן שלא לגמרי מדויק לטעון שהם מקבלים 21 אש"ח בלבד.



טוביה- אתה מדבר על הנחות שהן ספציפיות לבן אדם ואני מדבר על השקעה בציבור. אתה יכול להימנע מההנחות הללו? אולי החוק אומר שמגיע להם הנחות ואין לנו אמירה כאן בכלל. אני לא מזהה פה תשובות מיוחדות שנותנות מענה.

ורד- ברשותך, לפני דקות ספורות הצגנו שהשנה התווסף כאן חצי תקן של עו"ס אזרחים ותיקים לטובת הציבור של הגיל השלישי. לטובת פיתוח מענים ושירותים, זוהי תוספת מאוד משמעותית. זה כמו שאילן אומר, יש איזושהי טעות אופטית, כי אם מתחילים לחפש שורות סציפיות איפה זה לספסל או איפה זה לגיל שלישי מסוים יכול להיות שלא תמצא. אבל כן מובלע בתוך התקציב שינויים ואפשרויות בשני הנושאים שצינת וגם בגיל השלישי. הגידול התקציבי ברווחה בפירוש נותן מענה לפיתוח שירותים לגיל השלישי, משהו שלא היה כאן.

אייל- צריך להבין שהעצים והספסלים, טוביה, ניתן לממן באמצעות תב"רים. זה לא מהתקציב השוטף. אני לא יודע להגיד איזה מספר קסם של כמה עצים נשתלו, אבל אני מזמין אותך למעבר בין שלב א' לשלב ב' ולראות את הוואדי שנטעו שם לפני חצי שנה בערך נטעו שם לפחות 50 עצים.

טוביה ארז- יש לי שאלה נוספת בנושא ארנונה של עסקים. האם הבתים מזוהים ומשלמים ארנונה על העסקים?

אילן- עסקים שמדווחים לגביה - בוודאי. אם עסק פועל 'מתחת לרדאר' ואינו מדווח לגביה, אין לגביה דרך לדעת עליו.

טוביה ארז- בשלב ב' למשל מותר לעשות עסקים בבית. כל מי ששם שלט בעצם נחשב כעסק?

אייל- כל מי שרצה לפתוח עסק ועבר את הוועדה לתכנון ובניה ויש לו רישיון עסק משלם ארנונה של עסקים.

יואב ניצב- בתמש שנים האחרונות התקציבים פחות או יותר נשארים אותו דבר, גם השירותים נשארים אותו דבר. להתגאות בחצי משרה זה בסדר אבל לא צריך להגזים. ניכר מתוך חוגי הבית שיש בעיה בשירותים שאנשים מקבלים. אנחנו יודעים מה המצב, כולכם נחשפתם לדעות התושבים. המצב פה הוא לא מצב טוב וזה לא תמיד קשור בכסף. הכסף הוא נתון פה שלא משתנה. אני חושב שאפשר לעשות שיפור ומנהלי המחלקות צריכים להגיע לכאן ולהציג. מעבר למספרים של התקציב יש לנו פה בעיית שירות ובתחושת השירות. זה סיפור שאנחנו צריכים לטפל בו. זה לא תמיד שאלה של כסף והקצאות, השאלה הרבה יותר עמוקה.

קרן דרוקמן- אני חושבת שהמילה שירות היא בעייתית, היא לא המילה הנכונה וזה לא המונח הנכון. בשנים האחרונות יש שינוי בתפיסה של תושב. אנחנו רגילים מבחינת השירות שהתושב הוא לקוח והשינוי בתפיסה מגדיר דווקא את התושב כשותף בעל ערך מוסף. אני חושבת שאם נדע לעשות את זה נכון מול



התושבים- את התיווך הזה, אולי זה ישנה את התחושה. יש הרבה התאמות שצריך לעשות ושינוי בחשיבה ובדרך. צריך לראות איך אנחנו הופכים את התושבים ליותר שותפים ולהשתמש בערך המוסף שהם יכולים לתת.

יורם אילון- בחינוך יש מסר מאוד ברור- יש פה תוספת משמעותית בתקציב. זאת אומרת שהחינוך נמצא בסדר עדיפות גבוה. לא ברור מה המדיניות לגבי יתר הנושאים. צריך להגיד איזה מילה על הכוונות בהמשך אפילו תקציב תב"רים. האם יש כוונה מתוך התב"רים להשקיע בנושא הזה? ולהגיד איזושהי אמירה כדי שאנשים יבינו שגם אם זה לא בא לידי ביטוי בתקציב השוטף יש למה לצפות. כי זה נושא שאנחנו מתכוונים להשקיע בו.

איתן היימן- התקציב הוא לא המטרה אלא אמצעי ואנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מטרות, יעדים, חזון. כמובן שבחודשיים מאוד קשה לגבש זאת. ההנהגה היא חדשה, יש ראש מועצה חדש, חברי מועצה חדשים ולגבש מדיניות זה תהליך שלוקח זמן. אני מציע שבמהלך השנה הזאת אנחנו נעשה תהליך ונשתף תושבים בתוך החשיבה הזאת. יושב פה לידי יו"ר של המרכז הקהילתי ואני בטוח שיעשה עבודה טובה. אני כן מזהה מדיניות למרות שאנחנו כחברי מועצה לא גיבשנו אותה. 70 אחוז מהתקציב הולך לשירותים ממלכתיים. יש מדיניות מאוד ברורה של הרווחה והחינוך, אנחנו צריכים להתחבר למדיניות הזאת ולראות אם אנחנו יכולים להשפיע עליה עד כמה שניתן בשיתוף עם מערכות החינוך והרווחה שבכפר. ל 70 אחוז מהתקציב יש מדיניות ואנחנו גם לא נשנה אותו ב-180 מעלות, כי יש עוד כמה סוכנים כמו משרד החינוך וכמו משרד העבודה והרווחה ויש רגולציה גם על הדברים האלה וגם עלינו. אנחנו חייבים להתיישר עם העניין הזה ונתרו באמת 30 אחוז שחלק זה משרות. אנחנו באמת מועצה רזה מאוד ואנחנו לא העלנו ארנונה כעשור.

אילן- אגב זאת גם מדיניות. לא להעלות ארנונה זו מדיניות בפני עצמה.

איתן היימן- אני חושב שבסה"כ הכול מגיע הרבה הערכה למחלקות המועצה- ענת וחני שלא נמצאת פה ושאר מנהלי המחלקות למיניהם שכן השכילו יחד עם אילן ויחד עם מנכ"לית המועצה וראש המועצה כן לקצץ איפה שניתן לקצץ. נעשתה פה עבודה, נכון שלא בשיתוף חברי המועצה, לא בגלל שלא שיתפו אלא כי לא היה זמן. אני חושב שנעשתה פה עבודה טובה ואחראית. אני סומך על ראש המועצה הנבחר שהוא בדק את הדברים האלה ומביא את זה לאישור המועצה היום. לסיכום, אנחנו כן צריכים בשנה הקרובה להעמיק יותר. אין לי ספק ופה אני מתחבר לאמירות של קרן וטוביה שיש פה דברים שניתן לשנות. יש פה דברים שאפשר להשפיע עליהם ברמת הנהגה של מדיניות ובוודאי לשפר את השירות לתושב זה לא תמיד עולה כסף. אנחנו צריכים להתגבש עם תושבים בתוך עצמנו ובאמת לקבוע שתקציב 2020 יהיה תקציב שככל שניתן מטיב עם התושב, נצמצם את העלויות איפה שאפשר ואין לי ספק שתמיד תמיד אפשר. כמובן נראה שאנחנו גם לא פוגעים בתושבים ונצא עם תחושה שבאמת אנחנו מובלים מדיניות שמשרתת את התושב.



עופר חלה- תקציב משקף מדיניות והתקציב הזה לפחות הוא בבחינת העתק הדבק משנה שעברה ומשקף את המציאות שמהבחירות עד עכשיו לא היה זמן. למי שלא יודע פעם מדינת ישראל נקראה סטארט אפ ניישן והיום כבר מדינת ישראל נקראת סמארט ניישן. אנחנו יכולים וצריכים להגדיר את המדיניות והתזון ולהביא תקציב שישקף אותה. אנחנו צריכים להחליט שעל התקציב הבא נתחיל לעבוד בזמן הקרוב. אפשר להתחיל כבר במרץ ביחד עם תושבים לחשוב לבנות את המדיניות. אני חושב שצריך להגיד מילים חמות ותודות לכל מי שעסק בהכנת התקציב. אנחנו ישבנו בכמה וכמה דיונים ושאפו.

עופר כהן- התקציב פה הוא סה"כ תקציב של מתנ"ס בנתניה או תיכון בחיפה. זה כל הגודל של המועצה, זה הסיפור. אני חושב שהדרך היא הניצול של ההון האנושי בכפר ולהיות יצירתיים בכל מהלך ולראות איפה כן חוסכים ואיפה מוצאים כסף כי לא נוכל עוד לדרוש מהתושבים להכניס את היד לכיס.

אייל- אני חושב שאנחנו רואים כולנו ביחד את אותו כיוון ואת אותה מדיניות וכולנו מודעים שהזמן היה קצר לתקציב הזה. זה המקום להודות לאילן ולצוות שלו, לורד, למנהלי המחלקות. אני נחשפתי לעבודה שעשו פה ולישיבות שעשו פה ברמת מנהלי המחלקות. אנחנו צריכים להתחיל ממחר לחשוב על תקציב 2020 ולעבוד ביחד ולהבין את כל הצרכים ויש צרכים. אני קורא לכל עזרה וסיוע בגיוס כספים. כולם פה שותפים לוועדות השונות, נשתף את הציבור בוועדות השונות ובתקציב 2020. אני מסכים שצריך להישען עוד יותר על ההון האנושי וההתנדבותי שיש בכפר ורדים. לראיה, דני שוורצמן שעושה פה עבודה מדהימה.

יואב ניצב- אני מבקש בהקשר הזה לנסות לייצר וועדת כספים.

אייל- אני מבקש לקיים הצבעה על אישור תקציב המועצה לשנת 2019.

הצעת החלטה: אישור תקציב המועצה לשנת 2019.

הצבעה:

בעד- פה אחד

החלטה: אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2019.


מנכ"ל מועצה מקומית
כפר ורדים
ורד אמור
מנכ"לית המועצה

ב ב ר כ ה ,


אייל שמואלי
ראש המועצה

העתק: משרד מבקר המדינה, הממונה על המתוז מ. הפנים, יוע"מ, מנהלי מתי ומבקר המועצה.