



המועצה המקומית כפר שמריהו



ישיבה מס' 1
מיום 10.12.2013

מועצה מקומית כפר שמריהו

פרוטוקול

מישיבת מליאה שלא מן המניין

מליאה מס' 1

שהתקיימה ביום שלישי – 10.12.2013, שעה 19.30

ז' טבת תשע"ד

במועדון רכטר - בבית לוי

*דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו*

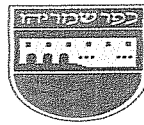
רשמה : שוש בלו

השתתפו חברי המליאה :

| | |
|-----------------------|---------------|
| ראש המועצה | דרור אלוני |
| סגנית ומ"מ ראש המועצה | סיגל זוז |
| חבר מועצה | עמירם אליאסף |
| חברת מועצה | אניק זבליק |
| חבר מועצה | אייל זילברסון |
| חבר מועצה | שי רז |
| חבר מועצה | סיון אבנר |

מוזמנים :

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| גזברית ומזכירת המועצה | יעל לוי |
| מהנדסת המועצה | טלי שמחה אלקיים |
| יועץ משפטי | שחר בן-עמי |
| יועץ משפטי – משרד שחר בן-ארי | אביב מעוז |
| מבקר פנים ונציב תלונות הציבור | ערן רוזה |
| מנהל מחלקת תפעול אחזקה ושמירת הסביבה | משה שוהם |
| מנהלת מרכז ווייל | פנינה רבינוביץ |
| מנהל בטחון | יגאל רדה |



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 1
מיום 10.12.2013

על סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2014

1. הצהרת אמונים
2. אישור תוכנית עבודה, מסגרת כוח אדם ותקציב לשנת 2014.

* * *

הצהרת אמונים

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מתחילים בישיבת מליאה שלא מן המניין – ישיבה מס' 1.

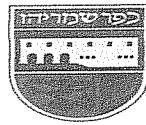
עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות, יצהירו חברי המועצה אמונים למועצה החדשה. מאחר ואנחנו פורום נבחר חדש, אנחנו צריכים להצהיר אמונים לפני שאנחנו מאשרים את תוכנית העבודה. על פי החוק זו לשון ההצהרה:

'אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.'

הנוכחים, כל אחד בתורו: דרור אלוני, עמירם אליאסף, אייל זילברסון, אניק זבליק, סיגל זוז, שי רז וסיון אבנרי, מתחייבים כלשון ההצהרה.

החלטה

כל חברי המועצה נשבעים ומתחייבים לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותם במועצה המקומית כפר שמריהו.



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 1
מיום 10.12.2013

אישור תקציב המועצה לשנת 2014

1. אישור תוכנית עבודה, מסגרת כוח אדם ותקציב לשנת 2014..

דרור אלוני - ראש המועצה:

שלחנו את התקציב, אשר מבוסס על תוכנית העבודה שאישרנו. קצת צמצמנו בהיקפים כדי להתכנס בהוצאות ביחס להכנסות האפשריות. אני מבקש מגזברית המועצה להציג את הנושא.

יעל לוי:

תקציב שנת 2014 עומד על כ-35.7 מיליון שקלים והוא גבוה מהתקציב לשנת 2013 בשיעור של 2.4%. השינויים הבולטים בצד ההכנסות:

- גידול בהכנסות מארנונה כ-3.5%.
- אגרת פינוי אשפה ומחזור לא תוקצבה ב-2013.
- אגרת שמירה- הגידול בשטחים והצמדה למדד.

סיגל זוז:

מה זה אגרת פינוי אשפה?

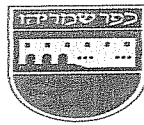
דרור אלוני - ראש המועצה:

בית הספר משלם למועצה אגרה. בכדי להשית את הכסף הזה גם על חינוך בשרון אנחנו לוקחים חלק יחסי מבית הספר. למרות שזה בשטח מועצה אזורית חוף השרון אנחנו מפנים את האשפה ומקזזים את זה מהתקציב של חינוך בשרון.

בנושא המחזור, שיטת המימון השתנתה. משה הסביר את זה במסגרת הדיון על תוכנית העבודה, שיטת ההתחשבות עם התאגידים היא שונה ומחייבת התייחסות אחרת.

יעל לוי:

אגרת השמירה תוקצבה השנה בהתאם לחוק הישן והתקף ולא בהתאם להצעת החוק החדשה. יש לנו אישור להמשיך ולגבות בשנתיים הבאות. לכן יש הצמדה למדד התעריפים, ויש גידול בשטחים, כמו בארנונה.



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 1
מיום 10.12.2013

אייל זילברסון:

הגידול בשטחים הוא לפי יחידה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

הוא לפי שטח של מטר רבוע עד 300 מטרים. מעל 300 מטרים זה קבוע.

יעל לוי:

בצד ההוצאות:

- גידול משמעותי בהוצאות קבלני משנה- פינוי אשפה, שמירה וניקיון (29%).
- גידול בייעוץ מערכות מידע ורכש של 35%, בגין תוספות רכישות ציוד, גידול בליווי התקשרויות, ליווי מכרזים וכד'.
- גידול בהוצאות הקמה וניהול אתר אינטרנט למועצה (21%).
- גידול בהוצאות מימון ועמלות כרטיסי אשראי (22%).
- גידול בתחום ביטחון- תפעול יחידת חילוץ (25%).
- הצטרפות ליחידה הסביבתית של רעננה שהגדילה את הוצאות המחזור ב-200,000 שקלים.

אייל זילברסון:

שאלה: האם לא כדאי יותר למועצה לעבוד עם שיקים והוראות קבע?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו לא רוצים להתעסק בשיקים. המשק עובר לעבודה בכרטיסי אשראי, אנשים משלמים דרך האינטרנט ואנחנו מעדיפים שהם לא ידרשו לבא לכאן.

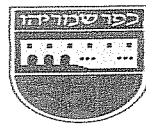
אייל זילברסון:

אכן יש מקומות שאפשר לשלם דרך האינטרנט שלא באמצעות כרטיסי אשראי.

יעל לוי:

אמשיך בסקירתתי –

בדיקת הפעילות על פי תחומים מציגה את התחומים הגרעוניים, או המימון של המועצה בתחומים הבאים,



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 1
מיום 10.12.2013

דרור אלוני - ראש המועצה:

מדובר בסובסידיה של המועצה לפי פעילות.

יעל לוי:

- פעילות בית ווייל וסניור- הסובסידיה של המועצה בשנת 2014 תהיה 2 מיליון ₪, לעומת 2.2 מיליון ₪ ב-2013.
- פעילות השמירה והאבטחה- תסובסד ב-573,000 שקלים לעומת 603,000 שקלים ב-2013.

אניק זבליק:

המחיר של השמירה ירד?

דרור אלוני - ראש המועצה:

זו התייעלות.

יעל לוי:

אמשיך -

- השתתפות נטו בחינוך- 2.4 מיליון ₪ לעומת 2.7 מיליון ₪ ב-2013.
- פעילות אחזקה ושיפור פני הכפר - הסובסידיה תעלה ל-7 מיליון ₪ לעומת 6 מיליון ₪ בשנה הקודמת.
- מימון פעילויות המועצה המתבססות על הכנסות מארנונה: 44%.
- הכנסות עצמיות, כולל מקרן פיתוח: 45%.
- משרדים ממשלתיים: 6%.
- אחרות: 5%.

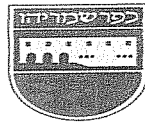
דרור אלוני - ראש המועצה:

אין עוד רשויות שנשענות על אחוז כל כך גבוה מארנונה, וכל כך מעט מתמיכות מגופים אחרים.

יעל לוי:

מוצגות לכם הטבלאות שמראות את התפתחות תקציב המועצה על פני השנים בצד ההכנסות.

- הכנסות מארנונה הן 15,708 לעומת 15,183 בשנה הקודמת.
- עצמיות חינוך: נראה כאילו ישנה ירידה, אבל הפעילות עברה לחינוך בשרון. הטבלה מראה את מה שנכנס למועצה ומיד יוצא לשם.



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 1
מיום 10.12.2013

- תקבולים ממשרד החינוך, משרד הרווחה ותקבולים ממשלתיים אחרים 2,167 לעומת 1,836 בשנה קודמת
- הנחות הארנונה: השנה תקצבנו אותן ב-777,000 ₪, על פי ניסיון העבר אלה הנחות על תשלומים באתר האינטרנט וגם על פי התוצאות בפועל של תשעת החודשים.

אייל זילברסון:

הארנונה הכללית גדלה ב-3.5% בערך, איפה באות לידי ביטוי הפרשי המדידות שעשינו בשנה שעברה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

עוד לא עשינו את הפרשי המדידות.

אייל זילברסון:

זה ייכנס רק בשנה הבאה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

צפוי להיכנס ב-2014 כתוספת.

אייל זילברסון:

לא הבנתי - אנשים ישלמו עכשיו ובאמצע השנה יקבלו עדכון?

דרור אלוני - ראש המועצה:

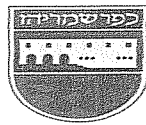
אם אדם ישלם עכשיו על 200 מטרים ובפועל נמצא שיש 250 מטרים הוא יחויב בדיעבד שנים אחורה, מיד עם הגילוי ב-2014.

סיוון אבנרי:

כמה שנים אחורה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

מהיום בו קיבלו אישור בטופס 4 על הבית. מהרגע שהם עשו שינוי, למשל אם מישהו סגר חניה והפך אותה למשרד. מהיום בו גילינו יש 5 או 7 שנים אחורה שאפשר לחייב אותו, אלא אם יוכיח אחרת. בנוסף זו עבירה על חוק התכנון והבנייה.



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 1
מיום 10.12.2013

אייל זילברסון:

מכאן שאתה אומר שההכנסות יהיו גדולות יותר?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן. כל שנה אנחנו מגדילים.

אניק זבליק:

אמרנו שאנחנו עושים את זה רק לצורכי ארנונה ולא כעבירות על חוק התכנון והבניה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו לא מעבירים את המידע, זה רק לצרכי גבייה. מי שמטפל באכיפת חוקי תכנון ובנייה זו הוועדה המקומית, אנחנו לא מעבירים מידע אחרי טופס 4, אלא אם מדובר בפגיעה בציבור.

אייל זילברסון:

יש לך הערכה כמה זה יצא בערך?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא. כל שנה אנחנו גומרים ברזרבה טובה.

אניק זבליק:

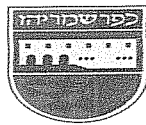
זה לא היה צריך להתחיל כבר?

דרור אלוני - ראש המועצה:

הגזברית הקודמת עצרה את הפעילות של החברה. היא עצרה את זה אחרי דו"ח אחד שהיו בו הסגות. ברגע שנאשר את התוכנית יעל לוי תפעיל את החברה מחדש.

יעל לוי:

בשקף של התפתחות תקציב המועצה רואים את הסכומים הנומינליים של תקציב המועצה, אחוז הכנסות הארנונה מתוך התקציב, אחוז הכנסות מחינוך ורווחה מתוך התקציב, ואחוז ההכנסות העצמיות מתוך התקציב. רואים שזה דיי תואם לשנה הקודמת פרט לחינוך, בגלל שהפעילות עברה לחינוך בשרון.



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 1
מיום 10.12.2013

אניק זבליק:

ההוצאות של המועצה לחינוך נשארות כמו שהן ראינו, בגלל שאנחנו מעבירות לחינוך בשרון?

דרור אלוני - ראש המועצה:

היה כסף שהיה עובר דרכנו. למשל המועצה האזורית חוף השרון הייתה מעבירה את הכסף אלינו ואנחנו היינו מעבירים אותו, וזה נכנס לתקציב המועצה. היום זה נכנס ישירות לחינוך בשרון, הורים משלמים ישירות לחינוך בשרון, העברות מפעילות מיוחדת עוברת ישירות גם כן, לא דרך תקציב המועצה. אין הכנסה ואין הוצאה. זו הייתה הכוונה בהקמת החברה.

יעל לוי:

למטה רואים את התפתחות התקציב כשהוא במונחים ריאליים. רואים שהגידול בין 2013 ל-2014 הוא 0.58%.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש כאן מידוד לאורך חמש שנים.
את הפירוט ראיתם בטבלאות שהועברו אליכם.
האם יש שאלות? בהיעדר שאלות אני מבקש לאשר את התקציב.

החלטה

מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2014 בסכום של 35,683,404 ש"ח.

דרור אלוני – ראש המועצה:

אני מודה לכולם ונועל בזאת את מלאת המועצה שלא מן המניין.

***** הישיבה נעולה *****



דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו