



פרוטוקול

מליאה שלא מן המניין מס' 3

אשר התקיימה ביום ג', 7 במאי 2024, כ"ט ניסן התשפ"ד

השתתפו:

סרג' קורשיא
כרמית נופך - מוזס
רינה גודר
מיטל מור-טייב
נתנאל הירשנזון
יונתן גלפנד
עמיקם כהן

ראש המועצה - יו"ר
סגנית ראש המועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר במועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נכחו:

אתי אנקורי
רו"ח סאמר סעד
עו"ד עופר רוניק

מנכ"לית
מבקר המועצה
יועץ משפטי

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024

סרג' קורשיא:

ערב טוב, אני מבקש להתחיל את ישיבת המועצה לאישור תקציב המועצה לשנת 2024. זאת ישיבת מליאה מספר 3, ישיבה שלא מן המניין. כאמור על סדר היום אישור תקציב המועצה לשנת 2024. גזבר מועצה נמצא בכנס גזברים באילת, אנחנו מעלים אותו על הקו. על פי ההנחיות משרד הפנים גזבר מועצה צריך להצהיר במסמך כדלקמן: "יובא כי דברי ההסבר שהוכנו לחברי המועצה והומצאו להם במסגרת ישיבות התקציב מביאים את חוות דעתי כי תקציב המועצה שנבנה לשנת 2024 בהתאם לסעיף 206 לפקודת העיריות, התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותם שנת כספים". כרשות איתנה אנחנו מחויבים להצהיר. הגזבר איתנו?

כרמית נופך מוזס:

הוא לא איתנו, אני מנסה לעבור להתקשר, התכתבתי אתו היום כל היום באימייל אז אני מנסה-

סרג' קורשיא:

אוקיי, זה מסמך שהגזבר שלח ובעצם אנחנו נחכה רגע שהוא יעלה על הקו, אלא אם אתם אומרים לי שאני יכול להמשיך?

כרמית נופך מוזס:

מותר לעשות בלי שהגזבר נמצא?

עופר רוניק:

היות והוא ישב בעיקרון כן, אבל אני כן רוצה שהוא יהיה, רק אם למישהו יש איזו שאלה אחרונה. בסדר? משהו בסגנון.

כרמית נופך מוזס:

לדעתי הוא לא זמין כרגע.

עופר רוניק:

לא, הוא צריך להיות זמין.

כרמית נופך מוזס:

אוקיי, אני אנסה דרך הוואטסאפ.

סרג' קורשיא:

אני אמשיך עם מה שיש לי לומר ומקסימום הוא יאשר את זה אחרי זה, הגזבר נכח במפגשי הצגת התקציב, התייחס לכל השאלות והנושאים אשר עלו במהלך ישיבות אלה. בנוסף, מספר חברי מועצה נפגשו אתו להצעות, בירורים והסברים בכל מקרה, אולי יעלה על הקו. התקציב נבנה בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי המחלקות ומנהלי המחלקות הציגו בפני חברי המועצה את תכנית העבודה. חברי המועצה התייחסו להצעת התקציב, נשאלו שאלות על ידי חברי מועצה וניתנו תשובות על ידי בעלי התפקידים השונים, והוערו הערות ו/או הארות אשר זכו להתייחסויות והוסמכו בהתאם. הצעת

עמוד 1 מתוך 2

moatza@kfar.org.il

קרן היסוד 18 כפר שמריהו



סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו



התקציב לשנת 2024 היא על סך 44,037,000 ש"ח, לעומת תקציב המועצה לשנת 2023 אשר עמד על 40,441,000, והנה אנחנו רואים את זה כאן בשקף. זה התקציב שהסברנו, וההפרש בין התקציב שאישרנו לתקציב הנוכחי הוא 8.9%, אבל אם אנחנו מסתכלים על התקציב המעודכן של 2023 לעומת הצעת התקציב של 2024, יש גידול של 6.7 אחוז. יש עלייה הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. אני יכול לעבור עליהן אם אתם רוצים. לפי דבר ההסבר שהעביר לכם הגזבר, אז הגידול בהכנסות ארנונה, עדכון מדידות שטחים ואחוז גבייה, גידול בהכנסות היטלי שמירה, עדכון מדידות היטלי השמירה, הכנסות מזכירות גנים, השתתפות הורים בצהרונים, גידול בפעילות החוגים אז יש גידול בהכנסות, מצד שני גידול בהוצאות אבל אנחנו עדיין שם. אנחנו רואים גידול בהכנסות מאכיפה בזמן האחרון, ויש לנו הכנסות מקיטון הוצאות מיעוץ משפטי ואסטרטגיה, אני מזכיר לכם שנה שעברה-

עופר רזניק:

רגע, שנייה סרג', הגזבר בטלפון על הקו בהאזנה.

סרג' קורשיא:

הגידול בהכנסות מאכיפה בחודש האחרון אנחנו רואים את זה כבר משמעותי, ויש לנו קיטון בהוצאות ייעוץ משפטי ואסטרטגי ואני מזכיר לחברי המועצה הוותיקים יותר שנושאי הייעוץ לשדה התעופה ובעצם עבודה מול רונן צור שזה לא ממשיך השנה. השינויים בצד ההוצאות נובעים מפדיון ימי חופשה של ראש רשות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל זה היה צריך להיות משולם בשנה שעברה עקב דחיית בחירות בסוף התקופה. עלויות העסקת עוזרת ראש רשות ומנכ"לית. גידול בעלויות העסקת קבלני משנה, קבלני אשפה וגזם, קבלן שמירה ומנקי רחובות, גידול בעלויות כוח אדם, ביטוחי מועצה, חל פה שינוי מהותי, הוצאות בגין מפעילי הצהרונים והחוגים היה גידול בהכנסות, גידול בהוצאות. רכישת מערכת דיגיטלית לאכיפת חניה, קיטון בהוצאות שכר עו"ס נוער לא גויס מתחילת השנה לצערנו הרב, קיטון בהוצאות ממלחמת חרבות ברזל כי בעצם ההוצאות האלה תוקצבו ב-2023, הם לא קיימים היום, גידול בסכום המשמש כזרובה להבטחת הכנסות, כל רשות איתנה צריכה להפקיד, לשים בצד כזרובה אחוז מהתקציב, אז זה גודל באופן, כי התקציב עלה. קיטון הוצאות קבלן ניקיון ביית וייל, גויס מנקה בשכר. וקיטון בהוצאות מחלקת הרווחה עקב סיום השמה של חוסה במעון יום שיקומי שזה היה הרבה כסף. אם אנחנו נסתכל על התקציבים בשנים קודמות, אז יש לנו את זה פה מול העיניים, 2019, תקציב מול ביצוע היה 36 מיליון, סיימנו ב-33, 2020, 34,400, סיימנו ב-32,400, אם אני רואה נכון. 2021 34,900, סגרנו ב-34,272. 2022, 36, סגרנו באותו סכום ללא שינוי. וב-2023, 44,401, סיימנו ב-41,274. אבל צריך לשים לב שמה שיותר חשוב, המשיכה מקרן ההשבחה מהקרנות לאורך כל השנים, היו יותר נמוכות מהסכום אשר ייעדנו, זה לנושא הזה. שוב, אני אומר, ב-2018 משכו 23 אחוז, זה לא אנחנו, אנחנו התחלנו ב-2019, תקציב 2019, המועצה הקודמת, הקודמת קודמת, וב-2024 אנחנו ב-14 אחוז. למרות כל העלויות, אנחנו עדיין מנסים כל הזמן למשוך כמה שפחות מהקרנות. שאלות עד כאן למישהו? גזבר יש לך מה להוסיף?

אריאל אלון:

לי אין עוד מה להוסיף.

סרג' קורשיא:

אוקיי, מאה אחוז. אז בעצם אני מעלה עכשיו להצבעה את אישור תקציב המועצה לשנת 2024, מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024 בסך של 44,037,000 ש"ח. מי בעד? פה אחד. תודה רבה כולם. הישיבה נעולה.

החלטה 3/1
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024 על סך של 44,037,000 ₪.
אושר פה אחד.

תום הדיון

בברכה,



סרג' קורשיא
 ראש המועצה המקומית
 קרית שמואל