



כ"ז חשון תשע"ה

20/11/14

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 2.12.14

שהתקיימה בספריית חט"ב "הרצוג/גוונים" ביום שלישי 18.11.14 בשעה 19:30

נוכחים: שביט מס, מנחם בנימין, תומר יעקב, קרן גרין, יצחק גולברי, דורון אריה, יוסי אדירי, מיכל זק, ליאור בנאי חגי בן-שושן (הצטרף ב-21:00).

לא נכחו: איציק גלאם, תמי רוטמן, אברהם בלולו.

משתתפים: יזהר קמחי, מולי גרין, לוי סילוק וצחי בן-אדרת (מנכ"ל ומנהל הכספים "מעיינות השרון") עד 20:30, תושבים (עד 20:30) צחי ברבר, סיגל וידמן ורו"ח מועלם (יו"ר ההנהלה, המנכ"ל ורוה"ח של המתנ"ס) מ-20:30.

הודעות ראש המועצה

שביט מס: אני שמח להעניק תעודת הוקרה לאלי פיקאן, השוטר היישובי, על עבודתו המצויינת בכלל ועל התפיסה המוצלחת של עבריו מין שהציק לתושבי הישוב והיווה סכנה לשלוםם. אלי אמנם חדש יחסית בתפקידו, אבל הוא מוכיח מסירות ומקצועיות.

סדר היום

1. "מעיינות השרון" – דו"חות כספיים ל-2013.

לוי סילוק: התבקשנו להציג בפניכם את הדו"חות הכספיים שכבר הוגשו לראשי הרשויות. אם ננטרל את חובות העבר – אנחנו מרוויחים. ה"גיבנת" שלנו היא חוב לרשויות של 30 מלש"ח משלב ההקמה והלואות נוספות שלקחנו. ס"כ ההלוואות הוא כ-100 מלש"ח. בפועל אנחנו מפסידים כ-4 מלש"ח בשנה, והגרעון המצטבר עומד על כ-13 מלש"ח. אנחנו מחזירים מידי שנה הלוואות בסך של 7-8 מלש"ח (קרן ורביית). **צחי בן-אדרת:** ההכנסות ב-2013 הסתכמו ב-54 מלש"ח ועלות השרותים היתה כ-48 מלש"ח. יתרת הרווח הגולמי – 5.8 מלש"ח.

סילוק: אנחנו משלמים ל"מקורות" כ-5.5 ש"ל למ"ק ועלות ההפקה שלנו היא קרוב ל-1 ש"ל. רשיון ההפקה שלנו הוא ל-1.8 מיליון מ"ק, מתוך כ-6 מיליון סה"כ. בשנה הקודמת הפקנו כ-1.6 מיליון מ"ק והשנה הפקנו מעט עקב רגולציה של משרד הבריאות, תקלות ועוד. ככל שנשקיע יותר - רמת הגביה תעלה, הפחת ירד, נעמד בפרמטרים גבוהים יותר של שרות ומחיר מקורות ירד.

צחי: יש לנו גם עלות טיפול בשפכים של כ-2.3 ש"ל למ"ק. ההפסד מפעולות ללא הוצאות מימון הוא כ-0.7 מלש"ח. לחובות מסופקים הפרשנו 1.367 מלש"ח. שעור הגביה המצטבר הוא 91%. שכה"ט של חברת הגביה ("מילגם") עולה בהתאם לעליית שיעור הגביה.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים ושרות אמין

מוקד 107 קדימה 109 צורן



קבע? האם יש תעריף שיהווה תמריץ אמיתי להעמקת הגביה?

סילוק: אחרי כשנה וחצי של פעילות שינינו את הנוסחאות והכנסנו מודל של קנסות בגין גביה מתחת לתחזית.

צחי: להערכתנו "מילגם" מפסידים על הפעילות אתנו, כי העלות שלהם היא כ-1.5 מלש"ח והם מקבלים

מאתנו רק 1.1 מלש"ח. בהסכם החדש שנחתם איתם עלות הגביה עלתה. בעבר שילמנו להם רק כ-350

אלש"ח כשההוצאה שלהן עמדה על כ-1.5 מלש"ח. התנהל מו"מ בין הצדדים והדירקטוריון אישר שינוי

בתעריפי הגביה. גם עכשיו הם טוענים שהם מפסידים ומבקשים לשנות את התחשיב.

שביט: האם לחברת הגביה יש תמריץ הגורם להם להיות קשים יותר מול לקוחות התאגיד?

סילוק: אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. אני בודק את סבירות הדרישות של "מילגם". השתכנעתי שהם

מפסידים ולכן יש מקום לתקן את ההסכם.

יוסי אדירי: תכלית המפגש היא לשמוע את הדיווח, להבין את הנתונים בכלל והנקודות הקריטיות בפרט

ולשמוע מהן התכניות של התאגיד להמשך.

צחי: עלות גביה וחובות מסופקים היא כ-3.3 מלש"ח. הפסד לאחר מימון הוא כ-3.6 מלש"ח (הוא ציטט עוד

מספר נתונים מהדו"ח הכספי שהועבר לעיון חברי המועצה). אם להיות ריאליים, יש לנטרל מהרווח המדווח

בסך 0.53 מלש"ח את ההכנסות מחובות מסופקים וגם הוצאות הפחת אינן משקפות את המצב לאשורו, ולכן

ההפסד בפועל הוא 4 מלש"ח ולא מה שנכתב בדו"ח.

יצחק גולברי: האם עשיתם בשנתיים האחרונות שדרוג תשתיות, זה מסביר את הפחת הנמוך יחסית?

סילוק: אנחנו אמנם מחליפים צנרת, אבל אם היה לנו כסף היינו משקיעים יותר בשיפור התשתיות. הפחת

הנקודתי אינו ברור עד תומו. יכול להיות שיש שיבושים בקריאת המונים של "מקורות". בכל מקרה השנה הזאת

אינה מייצגת והפחת בפועל גבוה ממה שדווח. אין לנו בסיס טוב להשוואה.

מיכל זק: כמה עובדים יש בתאגיד ומה תפקידיהם?

סילוק: כ-10 מהעובדים הם עובדי התאגיד וכל השאר במיקור חוץ.

מיכל: זה אומר שמילגם עושים את הגביה וגם מפעילים את מוקד השרות. המוקד מעביר פניות לגוף אחר, לא

נותן תשובות במקום והתשובות שניתנות אינן מספקות. בכל הנוגע לטיפול בגביית יתר ולבירורים השרות גרוע

מאד ואני מבקשת את התייחסותכם.

סילוק: לא זומנו לישיבה בנושאים אלה, אלא לדיון על בדו"חות הכספיים. אין לי אפשרות להתייחס לשאלות

בנושאי שרות שאינן ספציפיות.

שביט: האם יש לתאגיד יעדים שיביאו להחלת המים לתאגיד?

סילוק: היעד המרכזי של התאגיד כרגע הוא לשדרג ולהרחיב את המט"ש, מה שישחרר הרבה צוארי בקבוק, זה

יכול לתת תשובה למצב התאגיד. זה יעד יומרני, אבל אני מאמין שאנחנו בדרך הנכונה.

גולברי: מתי תושלם הרחבת המט"ש? אם ייבנה מתחם A, לאן יוליכו את הביוב?

סילוק: כנראה שהמכר יפורסם בסוף החודש הבא, והפרוייקט יסתיים תוך כשנתיים, מה שאומר שלא תתעורר

בעיה במתחם A. טיהור המים יהיה בדרגה שלישונית.

תומר יעקב: מה היקף תכניות הפיתוח לשנה הבאה ומה מתוכנן להתבצע ב-2015 בקדימה-צורן, בפרוייקטים

ובסכומי כסף?

קדימה-צורן מקום של איכות חיים ושרות אמין

מוקד 107 קדימה 109 צורן



סילוק: הנתונים אינם בידי כרגע. אעביר אותם למנכ"ל המועצה בדוא"ל והוא יעביר אותם אליכם.

יזהר קמחי: אני מבקש לקבל נתונים ביחס למה שקרה ב-2013, מה שקורה ב-2014 ומה שמתוכנן ל-2015.

שביט: כמה חובות יש בחוץ? מה גילם? כמה מהם בסכומים העולים על 100,000 ₪?

צחי: בסה"כ חייבים לתאגיד כ-15 מלש"ח (כולל מע"מ). כ-3.2 מלש"ח הם חובות שמעל 10,000 ₪, מתוכם כמחצית עד שנתיים וכמחצית (1.6 מלש"ח) מעל שנתיים.

שביט: למשל, מה החוב של מפעיל הבריכה בקדימה?

סילוק: זה באמת חוב כבד מאד ואנחנו נמצאים בהליכי גביה מולם.

שביט: החוב מתחיל להיווצר בתחילת יוני ועד שאתם מגיעים להליכי הגביה כבר הסתיימה העונה. האם ניתן לקבוע נוהל גביה מיוחד ללקוחות ג'מבו שרמת הסיכון שלהם גבוהה ביותר?

סילוק: יש טעם בדבר. נשקול.

מיכל: מבקשת ישיבה נוספת שבה יידונו נושאי השירות וההשקעות ונושאי הגביה. בתחום השרות: זמן ממוצע

למשלוח חשבונות, זמן תגובה לפניות תושבים, מספר טעויות ללקוחות המשלמים, עלות ההחזרים ללקוחות בעקבות תיקון חישובי צריכה, פיקוח ובקרה אחרי חייבים שאינם משלמים. בנושא הגביה בכלל: מהי התפלגות החייבים הפרטיים, עסקיים, חקלאיים ומוסדיים? כמה מתוכם ניתנים לגביה? מהי תכנית ההתייעלות לגביה? מה המזדים המקובלים בתאגידים דומים?

יזהר: האם יש תגמול מיוחד לחברת הגביה על טיפול בחובות קשים? מהו מענק התיאגוד?

צחי: אין תגמול מיוחד לחובות קשים. באשר למענק התיאגוד, הוא ניתן בסך 900,000 ₪ בשנה, והוא הסתיים. **יזהר:** מה השינוי בהצגת החובות המסופקים?

צחי: האחח הצפוי הוא אחח הגביה הגבוה ביותר אליו הגענו, כלומר, אנחנו מחוייבים לפוטנציאל המירבי.

סילוק: לשאלת מיכל זק, אין תאגיד שדומה לנו וקשה מאד להשוות את הביצועים שלנו לתאגידים אחרים.

2. מתנ"ס דו"ח כספי 2013 ותכנית ההבראה – דיון בדלתיים סגורות.

שביט: בקשנו מהנהלת המתנ"ס להציג את המצב הפיננסי ותכנית ההתייעלות של המתנ"ס.

סיגל וידמן: הגרעון המצטבר לסוף 2013 הוא כ-750,000 ₪ ובכוונתנו להתאזן ב-2014.

צחי ברבר: יעד המתנ"ס הוא לא לספק חוגים, חשובים ככל שיהיו, אלא להוות גורם הבונה את הקהילה, מפתח את חוסנה ואת תחושת השייכות של התושבים.

סיגל: במקום שיש מתח בין ההכנסות ליעוד, נעדיף את היעוד ולכן ציינו עובדה זו בתחילת הדברים.

גולבר: אנחנו יודעים מה מטרת המתנ"ס ומה הוא עושה. תתמקדו בבקשה בבעיה ובפתרונות המוצעים. מה היה מצבנו ב-2013 ומה התרחש במהלך 2014?

צחי: ע"פ ההסכם המשולש בין המתנ"ס, הסוכנות והמועצה, המועצה אמורה לכסות את הוצאות ההנהלה והכלליות העומדות על כ-1.7 מלש"ח, אבל היא מעבירה היום רק כ-0.7 מלש"ח. תקציב המועצה המקומית צורן לפני האיחוד כלל הקצבה למתנ"ס בסך 1.2 מלש"ח. ב-2012 המועצה העבירה למתנ"ס רק כמחצית מסכום זה, על אף שהאיחוד העלה באופן דרמטי את היקף ההוצאות הכלליות. לכך יש להוסיף את העובדה שהמבנה בצורן לא עונה על צרכי הציבור והמקום לא מאפשר מתן שרות לאוכלוסייה במקום. בדקנו את שעור הרווחיות של כל אחד מתחומי הפעילות. בדקנו את כל ההסכמים עליהם התום המתנ"ס עם ספקים, עובדים

קדימה-צורן מקום של איכות חיים ושרות אמין

מוקד 107 קדימה 109 צורן



THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN המועצה המקומית קדימה-צורן

רח' הרצל 1 קדימה-צורן 60920 • טל: 09-8902900 • פקס: 09-8902929 • mazkirut@kadima-zoran.muni.il
ומדריכים עצמאיים. מפינו את כל הממשקים בין המתנ"ס למועצה. בטלנו משרת פקידת רישום והקטנו אל

חלקיות המשרה של עובדים אחרים. הפסקנו לעבוד עם חברת נקיון ואנחנו מפעילים עובדים ישירות. הקטנו את ההנחה במחירי חוגים לבתי אב שנרשמו ל-4 חוגים ומעלה, והיום ניתנת הנחה של 10% רק על החוג הרביעי (הנמוך ביניהם) ולא על כל ה-4. הקיצוץ המתוכנן במשרת רכזת הקהילה (ב-50%) לא בוצע בשלב זה. ייעלנו את ביה"ס למחול וצמצמנו את מספר הקבוצות מ-4 ל-3. בסה"כ נחסוך בכל הצעדים האלה כ- 440,000 ₪.

סיגל: בצענו את כל הקיצוצים עליהם החליטה למעשה ההנהלה הקודמת, למעט הקטנת ההנחות לנזקקים. אולמות הספורט משמשים בבוקר את בתיה"ס ובשעות אחה"צ והערב את המתנ"ס. רוב הוצאות האחזקה של האולמות משולמות ע"י המתנ"ס והוא לא יכול לעמוד בהן. אם לא נספק שרותים ראויים התלמידים לא יגיעו וילכו למקומות אחרים.

חגי בן שושן: האם חישיבתם כמה תהיו מוכנים לשלם דמי שכירות אם המועצה תחזיק את כל המתקנים?
צחי: אני לא מכיר מודל כזה, אבל כל סכום הנמוך מההוצאה הקיימת מקובל עלינו.

גולבר: האם המתנ"ס משם למועצה עבור המתקנים האחרים בהם הוא פועל?

צחי: בד"כ – כן. נושא נוסף הוא הצהרונים. השנה המתנ"ס התחיל להפעיל את הצהרונים גם בצורן. נקודת האמון היא כ-15 ילדים בצהרון. על הפעילות הקהילתית מפסיד המתנ"ס כ- 340,000 ₪ בשנה ולפי התחשיב שלנו הוא מחזיר לקהילה כ-210,000 ₪ נטו. אם לא נשנה את שיטת השיבוצים לגני הילדים כך שכל צהרון יהיה מלא – תהיה לנו תוספת הכנסות של כ-250,000 ₪.

סיגל: אני חייבת לציין לגבי מבנה המתנ"ס המתוכנן בצורן, שהוא לא עונה לצרכים חו תהיה בכיה לדורות.
מנחם בנימין: מטרת האולם בצורן היא לשמש את ביה"ס בשעות הבוקר ואירועים קטנים בערב. אירועים גדולים יתקיימו בקדימה. באשר לשיבוצים בגנים, יש שיקולים מקצועיים למח' החינוך וחובה להביא אותם בחשבון. השיקול לא יכול להיות של המתנ"ס בלבד.

צחי: המעון בצורן משרת היום 44 ילדים והוא יכול לקלוט עד 54. העלינו את הצורך לפתוח כיתת מעון שלישית ע"ח השטח המשמש את השפ"ח. אנחנו מתכננים עוד מספר פעולות התייעלות בסדרי גודל קטנים שלא מהווים מנוף כל אחד בפני עצמו, אבל הם מצטרפים לסד"ג משמעותי. לסיכום, אנחנו מצפים ל:

- העלאת התקצוב של המתנ"ס מ- 700,000 ל-1,000,000 ₪.
- השתת עלויות התחזוקה של המתקנים על המועצה.
- בניית סטודיו למחול נוסף בקדימה.
- העברת הספרייה לאחריות המועצה.
- הצבת שילוט אלקטרוני במיקומים אסטרטגיים.

המועצה השקיעה השנה כ-700,000 ₪ בתב"רים שונים ואנחנו מעריכים את זה. עם זאת, חלק מהפרויקטים הנ"ל הם כאלה שחובת המועצה לבצעם.

שביט: המתנ"ס אינו זרוע ביצועית של המועצה אלא חלק בלתי נפרד ממנה ואין להפריד בין חובות המועצה לחובות המתנ"ס. השקענו השנה 700,000 ₪, ואילו היה לנו – היינו משקיעים יותר. האחריות על התחזוקה השוטפת עוברת בימים אלה לאגף תפעול ושפ"ע. כל חברי המועצה, ללא יוצא מן הכלל, רתומים ומחוייבים לסייע למתנ"ס.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים ושרות אמין

מוקד 107 קדימה 109 צורן



THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN המועצה המקומית קדימה-צורן

רח' הרצל 1 קדימה-צורן 60920 • טל: 09-8902900 • פקס: 09-8902929 • mazkirut@kadima-zoran.muni.il
גולברי: אני רוצה לעזור למתנ"ס כמה שאפשר, ויחד עם זאת אתם מבקשים תוספת של 0.8-1 מלש"ח ויש

לבדוק אם המועצה מסוגלת לזה. אם כן – אני אתמוך.

קרן גרין: יש חשיבות רבה ליציבות המערכת הניהולית של המתנ"ס.

סיגל: כל עודף שיוצר יוחזר לקהילה.

יוסי אדירי: יש כאן נושאים תקציביים משמעותיים ולכן יש להגדיר את סדרי העדיפויות ותג המחיר של

הפעילויות, כדי שנוכל להחליט על השתתפות המועצה בהוצאות.

מנחם: מבקש לציין שלמעשה אין מתנ"ס בצורן.

רו"ח מועלם: המחזור ב-2012 היה 10.6 מלש"ח והוא ירד ב-2013 ל-10.3 כתוצאה מירידה בכמות

המשתתפים. בחלק ניכר מ-2013 לא היה מנהל, כי צחי קבל שנה שגורלה נקבע מראש. היחס בין השקעות

המועצה למחזור הכולל היה כ-1:11. שנת 2013 הסתיימה בגרעון של 544,000 ₪ ועדיין עמדנו במסגרת

הקריטריונים של רשם העמותות להוצאות ההנהלה. הגרעון המצטבר התקרב ל-800,000 ₪. הגרעון בסוף

ספטמבר 2014 ירד בכ-400,000 יחסית ל-2013 ויש סיכוי שעד סוף השנה הגרעון כמעט יסגר. תהליך

ההידרדרות שהיה ב-2013 נעצר. ראיתי הרבה תכניות הבראה, אבל לא ראיתי הרבה תכניות שהצליחו וכאן זה

קרה. יש לזכור שהמתנ"ס אינו גוף עצמאי אלא מחלקה שהיקף פעולתה הוא כ-10 מלש"ח זה הרבה. ב-2014

היה שיפור משמעותי בשיתוף הפעולה עם המועצה. אנחנו במסלול טוב כשגם הגרעון הצטמצם וגם היקף

השרותים לקהילה עלה.

שביט: המועצה מחוייבת לפתח מנועי צמיחה למתנ"ס ואני שמח לראות את השיפור בכל התחומים. בסה"כ

הדרך מאד ארוכה ויש לכולנו הרבה עבודה. המתנ"ס צריך לעבור תהליך מיתוג, אבל הוא לא יכול להיות מנותק

משינויים שיבוצעו בפועל.

מיכל זק: אנחנו צריכים להתייחס למתנ"ס כאל אגף התרבות של המועצה. כמו שאנחנו לא מצפים שאגף

החינוך יביא הכנסות למועצה, כך לא צריך לצפות מהמתנ"ס שיכניס כסף.

מנחם: ברמת אמיר יש אוכלוסיה חדשה מצויינת ואנחנו חייבים לתת להם שרותים כדי למנוע מהם לקבל

אותם בישובים אחרים. אפשר וכדאי להשתמש באולמות הקיימים בבניינים הגדולים החדשים, גם אם נצטרך

לשלם דמי שכירות.

יזהר קמחי: אין ספק שהשנה רואים שינוי והמתנ"ס הראה יכולת ניהול גבוהה. אני מחזק את דברי יוסי אדירי

ומבקש לראות טבלה שתפרט את כל הפעילויות ומשמעותן הכספית. בידועי את תכניות המועצה ל-2015, אני

רואה קושי רב בהגדלת ההקצבה למתנ"ס.

רו"ח מועלם: אנחנו נמסור את הנתונים המבוקשים. יש לציין שתרומת הצהרונים היתה צנועה מאד. היחס בין

תמיכת המועצה להיקף הפעילות הכולל נמוך. כללית אני מציע לסגור פעילויות שלא מביאות הכנסות.

הישיבה ננעלה.

שביט מס, ראש המועצה

שמיל בצלאל, מנכ"ל המועצה

קדימה-צורן מקום של איכות חיים ושרות אמין

מוקד 107 קדימה 109 צורן