



**פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 8 מיום שלישי 8.9.15 שעה 19:55**

<p><b>נוכחי</b></p> <p>שביט מס - ראש המועצה תומר יעקב- סגן ומ"מ מנחם בנימין צ'וח- סגן ליאור בנאי - חבר מיכל זק- חברה חגי בן-שושן - חבר דורון אריה- חבר קרן גרין - חברה (הגיעה בשעה 19:45) בלולו אברהם- חבר גולברי יצחק- חבר אדירי יוסי - חבר מועצה רוטמן תמי- חברה איציק גלאס- חבר מושיקו ארז- מנכ"ל המועצה עו"ד ברוך חייקין- יועמ"ש יזהר קמחי- גזבר מולי גרין- יועץ תקשורת צביה שמע-מנהלת א. חינוך רווחה וקהילה- הצטרפה בשעה 20:25</p>	<p><b>לא נכחו:</b></p> <p><b>בהשתתפות:</b></p>
---	--

**סדר היום**

**אישור תקציב המועצה לשנת 2015**

**שביט:**

חוברת הצעת התקציב מחולקת למשתתפים להצעת התקציב מצורף העתק מכתב ראש המועצה, מיום 7/9/2015, הכולל את דברי הרקע הבאים :

היקף התקציב עומד על 99,984 אש"ח. [ראו הערה בתחתית המסמך לפיו הסכום עודכן ועומד על 100,068 אש"ח] סכום זה כולל 510 אש"ח הכנסות והוצאות מותנות.

צד ההכנסות שבתקציב, מושפע מקיטון מתמשך במענק האיזון שעמד בשנת 2013 על כ- 3.85 מלש"ח, קטן ב- 2014 ל- 2.85 מלש"ח ובשנת 2015 הופחת ועומד על כ- 2.14 מלש"ח. מדובר על ירידה ניכרת של כ- 1.7 מלש"ח במהלך השנתיים האחרונות (כ-2% מתקציב המועצה). בנוסף, ירידה נוספת בהכנסות נובעת מסגירת עסקים ע"פ החלטות ביהמ"ש הגוררת קיטון משמעותי בארנונה העסקית לשנת 2015 : קדמת עדן - 690 אש"ח, מתחם אילנות 275 אש"ח ובסה"כ 969 אש"ח. סה"כ הפגיעה הישירה בתקציב 2015 ביחס לתקציב 2014 עומדת על כ- 1.7 מלש"ח במהלך השנתיים האחרונות, המהווים כ- 2% מתקציב המועצה בשנה אחת.

המשך אכלוס שכונת רמת אמיר במאות יח"ד גוררת אף היא גידול בהוצאות אחזקה, חינוך ורווחה אל מול הצמצום בהכנסות כאמור. כידוע, ביום 25/01/2015 פורסם חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה - 2015 ולפיו, שכר המינימום יעודכן באופן הדרגתי כמפורט להלן: בתקופה שמיום 1/4/2015 ועד ליום 31/3/2016 - שכר המינימום יהיה 4,650 ₪ לחודש ו- 25 ₪ לשעה. עדכון שכר המינימום הביא אפוא לעליה נוספת בהוצאות המועצה.

ביום 30/12/2014 אושרה למועצה העלאה חריגה של ארנונה במספר סעיפים, ההכנסות בגין ייקור הארנונה באים לידי ביטוי בשנת 2015 לגבי השנים 2014 ו- 2015.

חשוב לציין שבשנת 2014 נקבעו שיאים חדשים בהיקפי ובאחוזי הגביה. סך הגביה בשנת 2014 עמד על כ- 102% ביחס לחיוב השנתי השוטף, ואחוז הגביה השוטפת ביחס לחיוב השנתי הגיע ל- 92.5%.

**קדימה-צורן מקום של איכות חיים**

**לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999**



הישג זה מצטרף לסדרת הישגים נוספים שחלקם מוצגים בדפים הבאים:

- ✓ המועצה זכתה פעם נוספת ברציפות בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין.
- ✓ המועצה קפצה 11 מקומות (מהמקום ה-19 למקום ה-8) בדירוג היציבות הפיננסית של המועצות המקומיות והאזוריות. זאת, כשהיא מקדימה ברשימה מועצות חזקות רבות.
- ✓ משרד הפנים כלל את המועצה ברשימת 65 הרשויות היציבות בהתאם לקריטריונים שהוגדרו על ידו.

מצורפות גם טבלאות ניתוח מעודכנות שהוכנו על ידי בנק דקסיה ישראל. הן כוללות השוואות של קדימה צורן בתחומים שונים ובחתיכים שונים. נזכיר שיש לקחת בחשבון את השונות בין רשויות בעת ביצוע ההשוואות, לדוגמה: קיומם של מוסדות חינוך על יסודיים שיש להם השפעה מכרעת על היקפי ההוצאה לתושב, על אחוז הוצאות החינוך מכלל תקציב וכדומה.

היקף ההשקעה בתחום החינוך והתרבות עומד על כ- 47% מסך ההוצאות של המועצה (בניכוי הנחות מארנונה ופרע"מ שממומן ע"י היטלים) גם לאחר העברת הפעלת הצהרונים למתנ"ס.

החודש נפתחה השכבה השלישית של חטיבת הביניים הצומחת הרצוג שתעבור בשנה הבאה למשכנה הקבוע בצורן. בנוסף השלימה המועצה בניית 2 גני ילדים נוספים והוספת כיתה נוספת למעון היום בצורן. בשנה הבאה יפתח התיכון הצומח, כך שבשנים הקרובות נמשיך ונראה גידול משמעותי בהשקעת המועצה בתחום החינוך.

- תחום החינוך מהווה 47% מתקציב המועצה.
- אנו משקיעים יותר בתב"רים ובתקציב השוטף.
- בשנה הבאה עם פתיחת התיכון התקציב יושפע בהתאם ולאור כל האמור, נידרש להתארגנות לפעולות יצירתיות וכן להתייעלות.
- שביט מבקש מיזהר להציג את התקציב. הצעת התקציב הוצגה בפני חברי המועצה. ראש המועצה והגזבר השיבו לשאלות של חברי המועצה.
- יזרה: בתקציב מופיעות הכנסות המתייחסות לסכומים שחברת סמיקום הגישה לגביהם השגה וערר. מבחינת החברה הסכומים שנויים במחלוקת ואין בכוונתה לשלם אותם. בתקציב המועצה מופיע סך של 500 אש"ח כהכנסה בארנונה וסך נוסף של 500 אש"ח כהכנסה מותנית. היועמ"ש ואני אמורים להיפגש עם חברת סמיקום וב"כ, בניסיון להגיע עמם להסכמה על תשלום של חלק מהסכום מבלי להמתין לתוצאות ההליכים המשפטיים. בנוב' 2015 נוכל להציג בפניכם סטאטוס מעודכן במסגרת עדכון תקציב.

נתוני הניתוח וההשוואה שצורפו לחוברת התקציב מציגים את היתרונות והחוזקות של המועצה מבחינת המדדים הפיננסיים, אחוזי הגביה הגבוהים, ועוד. מנגד, ניתן לראות שהתקבולים מכלל מענקי הממשלה לתושב, כמו גם גובה הוצאה לתושב, נמוכים ביחס לקבוצת ההשוואה.

**דורון אריה:** מופיע גבוה ביציבות הפיננסית, אבל לא נותנים שירות לתושב, זה מצג שווא.  
**חגי:** אנו נותנים לתושבים פחות ממה שנותנים ישובים אחרים, לא חכמה להגיד שאנו איתנים פיננסית, כאשר אנו נותנים 20% פחות לתושבים.  
**שביט:** אנו מנהלים מלחמות לשם הגדלת ההכנסות.  
**צ'וח:** ברמת העובדות יש את ההישגים החינוכיים, המבוקשות של השכונה החדשה.

**חגי:** מציין שבאים עם תקציב חודשיים לפני סוף שנת התקציב.  
 מבקש להציג מספר שאלות - [הערה: להלן מובאות השאלה ולצידה - המענה שניתן]:

- גבי צביה שמע מנהלת אגף חינוך הצטרפה לישיבה -שעה 20:25
- חגי:** שואל לענין סעיף משפחות מצוקה וקהילה, הפחתת הסכום ב- 50%.
- צביה:** פיצלנו 2 סעיפים, שאר הסכום מגיע ממשרד הרווחה וזה מופיע בתקציב תחת כותרת אחרת.
- מושיקו:** מחדד את השאלה ואת התשובה, נותר אותו הסכום לביצוע משפחות מצוקה וקהילה.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים

לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999



**חגי:** שינוי בסעיף שכר שפ"ח לעומת שנה שעברה?  
**יזהר:** הסכום שגבוה ששולם ב- 2014 נובע מעלויות הפרישה של מנהלת השפ"ח היוצאת. עלות שכרה של מנהלת השפ"ח החדשה נמוך בהשוואה לעלות השוטפת של קודמתה.

**חגי:** האם הסכום בסעיף ביטוח תלמידים מדויק?  
**יזהר:** אכן יש צורך לעדכן את הסכום לאור עדכון עלות הביטוח.

**שביט:** הסעיף יתוקן, לא משנה כי זה אותו סכום בהכנסה ובהוצאה - זה נגבה מהתלמידים וזו כאמור הוצאה מול הכנסה (ס.ת. 18175441).

**חגי:** ממה נובע הגידול בשכר מינהל חינוך?

**יזהר:** השינוי נובע בעיקר משיוך מחדש של העובדים לסעיפי השכר. אותו הסבר הוא גם ביחס לירידה בשכר עובדי האחזקה.

**חגי:** קיים גידול בסעיף שכר לשכת ראש המועצה- התוספת ביחס לשכר קודם הוא בשל העסקת המשך שנה מלאה של ציוף ומנהלת הלשכה.

שביט מעלה את הצעת התקציב לשנת 2015 להצבעה, תונחה על תיקוניה על שולחן המליאה, מצ"ב.

סך התקציב שהוגש למועצה עומד על 99,984 אש"ח ויש לעדכן את סעיף ביטוח תלמידים.

לאחר העדכון של ביטוח תלמידים (לאחר הישיבה) עומד סך התקציב על 100,068 אש"ח.

**הצבעה:** בעד הצעת התקציב - 7 חברים  
נגד הצעת התקציב - 1 חבר, חגי בן שושן

**תקציב 2015 - אושר ברוב קולות.**

#### הצבעה על תקציב הפיתוח

- כביש הגישה לצורן - יעבור שדרוג תכנית ל- 562.
- פרויקטים בקדימה- המשך פיתוח מתחם רוטשילד מערב, בניית סניף בני עקיבא, סטודיו למחול במתנ"ס, אולם ספורט, שיקום אולמות הספורט ועוד.
- כביש לבית העלמין שביצעו יל יחל בחודש הקרוב.

**שביט:** מאפשר שאלות. אין שאלות.  
מעלה להצבעה.

בעד תקציב הפיתוח לשנת 2015 - 6 חברים  
נגד תקציב הפיתוח לשנת 2015 - 1 חבר, חגי בן שושן.  
נמנע - 1 חבר, דורון אריה.

**תקציב הפיתוח לשנת 2015 אושר ברוב קולות.**

הישיבה ננעלה

מושיקו ארז  
מנכ"ל המועצה  
קדימה צורן

מושיקו ארז - מנכ"ל המועצה

שביט מוס  
ראש המועצה  
קדימה צורן

קדימה צורן - ראש המועצה

קדימה-צורן מקום של איכות חיים

לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999