



ז' כסלו תש"פ  
05 דצמבר 2019

### פרוטוקול מליאה 16/2019 המועצה מיום 4.12.2019

#### נוכחים:

מר יגאל להב, ראש המועצה  
גבי ענבל ברנד, חברת מליאה  
מר יצהר הס, חבר מליאה, מ.מ ראש המועצה  
מר שגיא הדרי, חבר מליאה  
גבי רותי שפיצר, חברת מליאה, סגנית ראש המועצה  
מר ליאור זיו, חבר מליאה  
מר יהונתן קוזניץ, חבר מליאה, סגן ראש המועצה  
גבי ענבל הלל, חברת מועצה  
מר אבנר לוי, חבר מועצה

#### משתתפים:

מר מאיר ארונוביץ', מנכ"ל המועצה  
מר ברוך חייקין, יועמ"ש המועצה  
מר אסף אפרים, גזבר המועצה  
גבי הילה כהן, מבקרת המועצה

#### תחילת הישיבה: 21:00

#### יגאל להב: דיון תקציב 2020 אסף יציג:

הצגנו לכם את החומר לפני כשבועיים ואת הפער הגדול שלנו של כ-5 מיליון ₪, כמו כן הוצגו בפניכם תוכניות העבודה על ידי כלל המנהלים.

ישבנו עם מי שביקש גם אני וגם מאיר, אני יודע שיצהר, ענבל ברנד, ליאור ורותי ישבו וקיבלו הבהרות.

כמו כן לאחר קבלת המלצותיהם של יצהר, ענבל וליאור צמצמנו את הפער התקציבי ל-2,611,000 ₪ נשמח לשמוע את הצעותיכם להתייעלות או נושא נוסף שיכול להשפיע על התקציב.

יונתן קוזניץ: אנחנו נשב בשבוע הבא עם מאיר.

יגאל להב: עליכם להכין הצעות ולהגיש בכתב לאסף על מנת שנוכל להכין את התקציב להצבעה, מבקש לקבל את התקציב בהערות כתובות מהר ככל הניתן.

יונתן קוזניץ: אנחנו יושבים ואנחנו נכנסים יותר לעומק ולכן לוקח לנו יותר זמן.

יגאל להב: מבקש עד יום שלישי הבא להעביר לנו הערות וחומר כתוב לתקציב שנוכל להכינו בזמן.

רותי שפיצר: חשבתי שנערוך דיון תקציב.

יגאל להב: איך נבצע דיון אם אין מוכנות לדיון ואין הצעות כתובות?

רותי שפיצר: מבקשת לערוך דיון לפני ההצבעה בנושא תקציב.

מועצה מקומית קרני שומרון, רחבעם זאבי 1 קרני שומרון (קניון השומרון - קומה 2)  
טלפון: 09-7940308 פקס: 09-7940339 מייל: lishka@karneishomron.co.il



יגאל להב: אכן אנו מבצעים דיון אך לדיון צריך להגיע מוכנים עם הצעות.

רותי שפיצר: זכותו ואולי חובתו של כל חבר מליאה להציג את מחשבותיו ותחושותיו על התקציב.

יגאל להב: בתקציב אין תחושות, האם הגשת את הצעתך בנושא התקציב?

רותי שפיצר: לא, אבל אני רוצה להגיד את דעתי.

יגאל להב: אני מבקש מחייקין להסביר למליאה איך מגישים הצעות לתקציב ומוכנות לתקציב מועצה.

עו"ד ברוך חייקין: ישיבת תקציב היא מיוחדת, קיבלתם את החומר ע"פ הנדרש 10 ימים מראש והמחוקק קבע שעליכם להעביר את הערותיכם על תקציב מראש ובכתב על מנת שהגזבר יערך ויכין תקציב בהתאם לבקשות, בסוף הגזבר מאזן את התקציב ומעביר לכם לאישור.

יגאל להב: חייבים להחליט על תאריך בו תיהיו מוכנים לדיון ולהצבעה.

ע"פ החלטה של כולם בתאריך 17.12 בשעה 20:00 תתקיים הישיבה הבאה בנושא תקציב ונעלה להצבעה, מבקש מכולם להגיע מוכנים לאחר שעברתם את החומר עד סוף השבוע הבא, יום ה' 12.12 לאסף או למאיר על מנת שנכין את התקציב לדיון.

רותי שפיצר: מבקשת להציג את תחושותי בנושא ואשמח לשמוע את כולם, כשהתחלתי לעבוד על התקציב התחושות היו קשות בגלל בגירעון המצטבר הגדול וחובות הספקים הגדולים למרות שהבנתי את חובות משרדי הממשלה אלינו אבל לא כל החובות של הספקים מגיעים ממשרדי הממשלה, עלינו להבין את כלל התקציב ולהבין מה ההכנסות?

יגאל להב: אם כל ההכנסות שלנו היום מתוכננות ל-90 מיליון ₪ והגענו להכנסות של 95 מיליון ₪ אז איך את יכולה להגיד שלא תכננו כנדרש את תחזית ההכנסות?

רותי שפיצר: אני מסתכלת על רבעון שני של 2019.

מאיר ארונוביץ: בתקציב שקיבלתם מופיע תכנון 2019 והביצוע, איך את אומרת שלא חזינו נכון? הכל כתוב!

רותי שפיצר: אולי יש לנו הוצאות רבות יותר?

יגאל להב: את אומרת דברים קשים, שלא חזינו את ההכנסות כמו שצריך אבל העובדות הם שהבאנו יותר כסף ממה שחזינו, אז צריך להגיד כל הכבוד ולא כמו שאת מתארת.

ישנן 3 מחלקות שההוצאות בהם גדלו: שפי"ע בגלל העלייה בפינוי האשפה והגזם, המחלקות הנוספות הם חינוך ורווחה שמהוות יותר מ-70 אחוזים מהתקציב הכולל של המועצה, תבחנו אותם.

רותי שפיצר: אני לא בטוחה שנוכל לעמוד בתשלומי המועצה מכיוון שהתקציב גדל משנה שעברה, הגירעונות שלנו מגיעים ל-15 אחוז מהתקציב.

יגאל להב: את רוצה שאעצור אותך אחרי כל טעות? איך הגעת לגירעון של 15 אחוז? הגירעון שלנו המצטבר הוא 7 מיליון ₪ אז איך הגעת ל-15 אחוז?



רותי שפיצר: לא ציינתי את חובות הספקים ויש לנו גירעון אז התחושות שלי קשות ואיך אנחנו מבצעים פיתוח אם אנחנו בגירעון ועל חברי המליאה לקבל החלטה האם ממשיכים בפיתוח למרות הגירעון.

יגאל להב: רותי, מה הקשר בין הפיתוח לתקציב שוטף, האם יש לך מושג שאלו תקציבים נפרדים לחלוטין ומה שאנחנו מבצעים בפיתוח מגיע מתב"רים שלא בתקציב המועצה השוטף?

רותי שפיצר: יש לנו בתקציב דברים שקשורים לפיתוח.

יגאל להב: אני ממשיך ומתקן אותך אין קשר בין תקציב השוטף לתקציב פיתוח, אני מבקש שתעצרי תיקראי ותלמדי את התקציב ותגישי לנו הצעה, לא תחושות, בתקציב צריך להגיש הצעה ולא תחושה.

יונתן קוזניץ: כל השנה אנחנו חוששים לגמור בגירעון ואלו החששות של רותי.

יגאל להב: גם לנו יש חששות אבל צריך לעבוד ולנסות להביא הכנסות נוספות, לא כל מה שאנחנו מתכננים מתבצע בקלות:

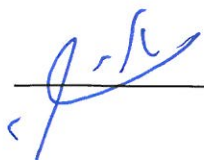
תכננו משאית אשפה – טרם נרכשה.  
 אישרתם עליה בהיטל שמירה – טרם התחיל.  
 תכננתם הטלים על איזורי תעשייה – טרם אושרו.  
 תכננתם ואישרתם עליה בהיטל מבני ציבור – טרם אושר.  
 המערכת עובדת לעיתים לא כפי שאנו מצפים ולכן לא תמיד נסיים כפי שתכננו.  
 הנושא מאוד מורכב אנו קולטים הרבה משפחות, זהו החלום הציוני ולא נעצור אותו ולכן יש למצוא מקורות הכנסה נוספים.  
 השנה הבאנו פרויקטי פיתוח ביותר מ-60 מיליון ₪ בשנה הבאה ככל הנראה נעבור את ה-100 מיליון ₪.

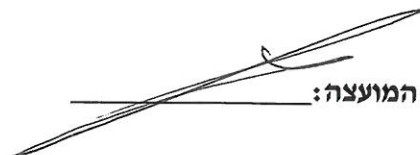
בפרויקטים אבל זהו תקציב נפרד שמגיע ממקורות אחרים ולא שייך לשוטף.

להביע בהצהרות של חששות והמצב קשה הכי קל אבל זה לא קשור, צריך לתכנן ולאשר תקציב שוטף, מבקש מכולם להתכונן ולהעביר הצעות לתקציב על מנת שנוכל לקבל החלטות.

תודה רבה לכולם!

הדיון הסתיים : 21:30.

  
 מנכ"ל המועצה

  
 חתימת ראש המועצה:

העתק:

חברי המליאה

תיק ישיבות מליאה

אתר המועצה