



לשכת ראש המועצה – Mayor's Office - יום חמישי 24 מרץ 2017
תקציב המועצה לשנת 2017

תושבי קדימה צורן שלום,

החלטתי לשתף אתכם, ביתר פירוט בנושא תקציב 2017. אומנם קצת ארוך, אולם חשוב לי להסביר את התהליך של הכנת תקציב המועצה, והאתגרים שבהכנת התקציב, על מנת לתת לכם תמונה רחבה של הנושא.

תהליך בניית התקציב השוטף של המועצה, שנאמד על כ- 112.7 מיליון ש"ח, החל בחודשים אוגוסט/ספטמבר 2016. התהליך כלל ישיבות עבודה עם מנהלי המחלקות והאגפים, דיון ואישור של תכניות העבודה ודיונים על הצרכים המשתנים של המועצה.

לאחר סיום הכנסת תכניות העבודה וההשלכות התקציביות, קיימנו דיונים לגבי קיצוצים בנושאים שלא ניתן לתקצב אותם למרות רצוננו.

בחודש נובמבר 2016 החל את תפקידו החשב המלווה רו"ח קובי גינזבורג מטעם משרד הפנים לאחר שבקשתי למינוי החשב התקבלה, והתקיימו מספר ישיבות בנושא התקציב עמו.

טיוטת התקציב המלא הוגשה באמצע דצמבר 2016 על ידי גזבר המועצה, הטיוטה הציגה למעלה מ- 8 מיליון ש"ח גרעון.

בהמשך הופחת הגרעון ל 6.3 מיליון ש"ח, ובהצעת התקציב שנשלחה לחברי המליאה בסוף חודש ינואר 2017 הגרעון נאמד על כ- 5.6 מיליון ש"ח.

בדיון במליאה בחודש פברואר 2017, הוצג חברי המליאה. התקציב על עקרונותיו, והאתגרים שעומדים בפנינו. חברי המליאה מהאופוזיציה הצביעו נגד התקציב הגרעוני מבלי להציע חלופות לצמצום הגרעון, או לשינוי בסדרי העדיפות ולו בשקל אחד.

לאחר הדיון במליאה, השקענו עוד עשרות רבות של שעות עבודה נוספות, בבדיקה של הצעת התקציב במטרה להביא לאיזון בהתאם לנדרש ע"פ החוק, עובדה המחייבת קיצוצים כואבים בהצעה.

האתגרים העיקרים:

1. **מענק האיזון** - המועצה המקומית קדימה - צורן, שאוחדה בסוף שנת 2003, נהנתה במשך שנים ממענק איזון גבוה מאוד ממשרד הפנים. המענק שנאמד בתחילת האיחוד בכ 13 מיליון ש"ח לשנה, מופחת בהדרגה, ובשנת 2012 נאמד על כ- 5 מיליון ש"ח.

בשנת 2017 מענק האיזון נאמד על 651 אלף ש"ח בלבד! המשמעות: המועצה איבדה מאז שנת 2012 הכנסה בגובה מיליוני ש"ח.

2. **ארנונה והגדלת הכנסות עצמיות** - בארבע השנים האחרונות **לא העלנו את הארנונה למגורים** (מעבר לחובתנו החוקית בחוק ההסדרים)- מול ייקור של עשרות אחוזים בשנים 2004-2013.

בשנת 2017 יחצו ההכנסות העצמיות את רף מיליון ש"ח, מהשכרת נכסים, מכרז פרסום חוצות ועוד.





לשכת ראש המועצה – Mayor's Office - יום חמישי 24 מרץ 2017

3. **גידול חד באוכלוסייה** - מאז ספטמבר 2013 גדלה האוכלוסייה בישוב ב 17%. המשמעות - גידול ניכר בהוצאות לחינוך, רווחה, ניקיון רחובות, גינון ועוד (הארנונה **למגורים** מכסה כ- **30% בלבד** מההוצאה הציבורית בתקציב!).
4. **הקמת התיכון** - פתיחת תיכון "עודד", עליו עמלנו רבות, מגדילה את ההשקעה שלנו בחינוך ואת ההוצאה הציבורית. אולם ההחלטה על פתיחת התיכון, בו לראשונה לומדים תלמידי קדימה וצורן ביחד, מאפשר לנו גם להשאיר את ילדינו ללמוד לימודים איכותיים מאוד בתוך הישוב ומקטין את הנשירה מבתי הספר.
5. **הסכמי שכר קיבוציים** - הוצאות השכר עלו בשנים האחרונות כתוצאה מהסכמים קיבוציים, עובדה שהגדילה בצורה ניכרת את הוצאות הרשות לסעיף השכר. עלית השכר הביאה גם להתייקרויות בסעיפים בהם המועצה רוכשת שירותים מספקים חיצוניים - ניקיון רחובות, פינוי גזם, פינוי אשפה, שמירה ועוד.
6. **הגדלת שטחי התעסוקה/ תעשייה / מסחר** - המועצה פועלת להגדלת שטחי התעסוקה בעיקר באזור התעשייה המערבי (בצמוד לאבן יהודה). אישור ומימוש הגדלת השטחים לתעסוקה ומסחר בכ 150 אלף מטרים בשלב א' ועוד כ- 100 אלף מטרים בשלב ב' יאפשרו לנו להגדיל את הכנסות הרשות ולשפר את השירות לתושב בעתיד.
7. **המשך פיתוח תשתיות בישוב** - אנו עמלים על פרויקטים ציבוריים רבים בשלוש השנים האחרונות לרווחת הציבור שעלותם למעלה מ- 130 מיליון ש"ח, ביניהם - שיפוץ של מוסדות החינוך, שיקום גינות ציבוריות, שיפוץ אולמות הספורט, סלילת כביש לבית העלמין, בניית חט"ב הרצוג בצורן, בניית מתנ"ס צורן, בניית סניף בני עקיבא (שיושלם בעוד מספר שבועות), הקמת אולם ספורט בצורן - שיושלם בקיץ, הקמת הפארק ברמת אמיר ופיתוח השכונה (שיסתיים במהלך שנת 2018), פיתוח מעגלי תנועה (שיחל השבוע), הקמת חט"ב גוונים (שיסתיים במהלך החודשים הקרובים), הרחבת ביה"ס יובלים בצורן, השלמת שלב ב' בהקמת התיכון ותחילת שלב ג' (בחודשים הקרובים), הקמת מרכזי מחזור, נטיעת עצי צל ברחבי הישוב ועוד...
8. **המשך פיתוח השירות לתושב** - פתחנו מחדש את שירות משרד הפנים במועצה, החזרנו את ש.ל, העברנו את הספרייה העירונית למבנה חדש ורחב, דאגנו ביחד עם דואר ישראל להעקת סניף הדואר לחנות רחבה יותר במטרה לשפר את שירות הדואר בישוב, חיזקנו את המתנ"ס, הוספנו 3 מגרשי ספורט פתוחים, שדרגנו והנגשנו את אתר האינטרנט של המועצה, אנו ממשיכים להנגיש את המרחב הציבורי והשירותים לכלל הציבור, בקרוב נתחיל בסימון שטחים לאיסוף גזם ופסולת גושת ברחבי הישוב, העמקת המחזור, שדרוג מערך הבטחון, הוספת אפליקציה עירונית ועוד.

המשך דיוני התקציב:

- א. בבדיקות שערכנו לאחר ישיבת התקציב גילינו פערים בהכנת התקציב, בעיקר בסעיפי תקצוב השכר, פערים שנאמדים בלמעלה משני מיליון ₪ (לאחר שאישרנו תוספות בכ"א לשנת 2017). התקציב כולל גזירות קשות בתחומי החינוך, חזות הישוב, התרבות והפנאי, האירועים הקהילתיים ועוד.
- ב. מליאת המועצה התכנסה שוב בתאריך 7.3.2017 לדון **בתקציב מאוזן** (שאושר קודם לכן על ידי החשב המלווה), אולם חברי האופוזיציה החליטו שלא להצביע על התקציב מכיוון שהתיקונים (בעיקר בסעיף השכר!) לא הוצגו להם 10 ימים לפני הדיון.





לשכת ראש המועצה – Mayor's Office - יום חמישי 24 מרץ 2017

- ג. קבעתי ישיבת תקציב נוספת לתאריך 21.3.2017, גם בישיבה זו חברי האופוזיציה לא הציעו הצעות ריאליות לשינויים בתקציב (וזוה כחודשיים לאחר שקיבלו את טיוטת התקציב הראשון), בתום הדיון נערכה הצבעה בה לא עבר התקציב כאשר 6 חברים הצביעו בעד ו-6 נגד.
- ד. השבוע תתקיים ישיבת מליאת המועצה ביום שלישי, 28.3.2017, בשעה 19:00, בלשכת ראש המועצה לאישור התקציב.

דיון התקציב הקרוב 28.3.2017 שעה 19:00:

- א. לחברי המליאה יש את הזכות להציע שינויים בתקציב (ככל שהללו חוקיים וראליים, עליהם להציג שינויים זהים בצד ההכנסות וההוצאות).
בסיום הדיון נצביע על אישור התקציב לשנת 2017 עם או בלי שינויים, ובכך לאפשר למועצה לפעול עם תקציב ריאלי בשנת 2017.
- ב. חברי המועצה יכולים להמשיך בהתמדתם שלא לאשר את תקציב המועצה לשנת 2017, מתוך יושרה לעמדתם הציבורית כנגד המדיניות של הנהלת המועצה, כפי שהציגו בדיוני התקציב עד כה, בהם התנגדו לתקציב, על ידי הצבעה כנגד התקציב, ובכך להביא להפסקת כהונת המועצה באופן מידי ולאחר מכן להמתין להחלטת משרד הפנים לגבי המשך כהונת ראש המועצה.
- הצבעה כנגד התקציב יביא למינוי ועדה ממונה ליישוב (כפי שקיים בתל-מונד).
- ג. העבודה המאומצת שעשו עובדי המועצה, החשב המלווה והחתום מטה, לקראת דיוני תקציב המועצה, לצד תכנית התייעלות שבבסיסה הגדלת הכנסות המועצה, העמקת האכיפה, וצמצום בסעיפי ההוצאות, ויישום מהיר של התכניות להגדלת התקציב, יאפשרו לנו להמשיך בצעדי התייעלות בהם התחלנו לפני שלוש שנים במטרה להרחיב ולייעל את השירות לתושב, ולהמשיך להצעיד את הישוב קדימה.
- ד. בניית תשתיות ודאגה לאיזון בניהול כלכלת הישוב הינם בראש מעייני. אמשיך לעשות זאת, תוך דבקות במטרה, ומתן שירות נאמן לתושבי קדימה-צורן כפי שהבטחתי לפני בחירתי לתפקיד.

בברכה,

שביט מס - ראש המועצה.

