



**עיריית מעלות תרשיחא**  
**Municipality of Ma'alot Tarshiha**

כ"ח בשבט תשע"ט  
03 בפברואר 2019  
לשכת מנכ"ל 213159.docx

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 2/2019 מיום 3/2/2019

משתתפים:

ארקדי פומרנץ – ראש העיר  
שמעון בן נעים – מ"מ וסגן ראש העיר  
חמד נעים – סגן ראש העיר  
מוטי בן דוד – סגן ראש העיר בתואר  
יורי קוצ'ר – חבר ועדת כספים  
טנוס נחלה – חבר ועדת כספים  
שמעון ביטון – חבר ועדת כספים  
לידיה רזניקוב – חברת ועדת כספים

משתתפים נוספים:

עמית לוי – מ"מ מנכ"ל העירייה  
עו"ד נידא אבו האשם – יועצת משפטית  
מר אלכס קורנייב – מבקר העירייה  
מר פואד אנדראוס – גזבר  
מר אוהד איתאי – סגן גזבר  
ראשי המינהלים ומנהלי מחלקות

על סדר היום:

1. אישור התקציב הרגיל והתקציב הבלתי הרגיל לשנת 2019 .

סדר הדיון:

ראש העיר:  
ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לראש מינהל שפ"ע החדש, מאחלים לך הצלחה.

עמית לוי:  
לפניכם הצעת התקציב לשנת 2019, קיימנו ישיבות ארוכות עם המחלקות, על מנת להבין ולהביא לידי ביטוי את הצרכים התקציביים שלהם. פואד יציג את התקציב.

סעיף מספר 1: אישור התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל לשנת 2019.

פואד אנדראוס:  
אנחנו אמורים לדון בהצעת תקציב העירייה, תקציב רגיל וגם תוכניות הפיתוח לשנים 2020 – 2019, כפי שציינתי הצעת התקציב הרגיל מסכמת ב- 166.3 מיליון לעומת 157.4 מ' ₪ שנה קודמת.



## עיריית מעלות תרשיחא Municipality of Ma'alot Tarshiha

שמעון בן נעים : מדוע יש גידול כזה?

פואד אנדראוס:

בהמשך נסביר.

חשוב לציין שההצעה כוללת 51% מהתקציב לנושאי חינוך, רווחה וקהילה 85.5 מ', מבקש לציין ש- 51 מ' נוספים הם תקציבים שמופנים לחינוך ותרבות ע"י גורמים חיצוניים, צירפתי לכם מסמך לעניין זה, בתקציב כ- 13% לשיפור פני העיר. הכנסות התקציב מתחלקות כמפורט בהסבר.

כפי שאמר המנכ"ל גיבשנו את ההצעה אחרי דיונים עם המינהלים, הגענו לרמת דיון שהקיפה את רוב המינהלים והתחומים ומנגד היינו אמורים כבר לאשר את התקציב כך שכל ההשלמות יעשו בהמשך.

חשוב לציין שהרשות נכללה בתוכנית של משרד הפנים – תכנית המראה, בה משרד הפנים משקיע בצד האירגוני והכלכלי של הרשות ל- 3 שנים 12.5 מיליון ₪, המשרד מעוניין שלרשות תהיה היכולת לתפקד בשוטף לצד ההתאמה האירגונית והכלכלית. אנו מאוד מברכים על תוכנית זו שנביא אותה גם לאישור מועצת העיר ואישור משרד הפנים והאוצר.

בנושא הארנונה – העירייה עדכנה את צווי הארנונה בהתאם למקדם שנקבע בחוק ההסדרים ללא כל העלאה ריאלית.

מה שחשוב זה להתמקד בדברים שהיו אבני הדרך של התקציב. הרשות היתה צריכה להתמודד עם העובדה שנדרש כל הזמן איזון תקציבי שוטף, זה התנאי לתיפקוד נכון של הרשות ולכן היינו צריכים להיכנס בדיונים לכל פרט ופרט, לשים לב לבקשות על מנת לתת שירות לאזרח ברמה טובה והתקציב יהיה מאוזן.

פואד מציג במצגת השוואה בין תקציב 2018 לעומת 2019 בהוצאות והכנסות.

הגידול בשכר נובע מגידול בהיקפי הפנסיה שאנו אמורים לשלם וקשור לתשלומים חד פעמיים לעובדים פורשים וזחילת שכר.

אלכס קורנייב: בטבלה שבמצגת יש פערים לעומת מה שיש בחוברת.

אוהד איתאי: תיקנו את הטבלה של התקנים והוספנו מספר גרפים במצגת.

פואד אנדראוס:

מציגים פה השוואה בין 2018 ל- 2019.

ברווחה אנחנו רואים כאן כביכול הורדה בשכר, זה בעצם כי לא היה איוש מלא בתקנים בשנת 2018, היו עובדות בחופשת לידה וכו'.

היינו קשובים לבקשות המחלקה להפעלת תוכניות חדשות לטובת הציבור.

בתחום השכר המוניציפלי ההצעה מגלמת וכוללת צעדי התייעלות, כמו כן בנושא הפעולות המוניציפליות.

שמעון בן נעים: מהו הגידול בהנחות?



## עיריית מעלות תרשיחא Municipality of Ma'alot Tarshiha

פואד אנדראוס:  
היקף ההנחות ב- 2018 הגיע לכ - 9.3 מלש"ח בפועל, כל הנחה שמגיעה לתושב אנו מאשרים. כל מי שהגיש בקשה בוחנים בהתאם לחוק, אנחנו לא במקום שאפשר לתת יותר הנחות.

אלכס קורנייב: הגידול בהנחות הוא על חשבון מוסדות ולא אנשים?

פואד אנדראוס:  
היו מקרים שהיינו צריכים לתת הפחתה בחיוב, מבחינה תקציבית זה רשום גם בצד ההוצאה וגם בהכנסה.

אלכס קורנייב:  
גם הנחות באנונה וגם הוצאות רווחה זה יושב על אותם 25% הוצאות, זה המון ולכן צריך לתת על זה את הדעת, הוצאות הרווחה גדלות כל שנה.

כוכי חזן:  
אנחנו כל שנה מדברים על זה. עניין הסוציאקונומי לא נוגע למטופלים שלנו בנושא השמות, כל השמה מעבירים לוועדת חריגים, אנשים צריכים מסגרות שעולות הרבה כסף אבל אנחנו לא יכולים שלא לאשר, כך גם לגבי ילדים בסיכון וכדומה, זה נושא שהולך וגדל.  
דבר נוסף, אתם מבקשים שנפתח שירותים והפרויקטים החדשים מצריכים השתתפות העירייה.

שמעון ביטון: רק על חשבון העירייה?

כוכי חזן:  
לא על חשבון העירייה, השתתפות של העירייה.  
פתחנו 3 מועדוני מופת בשנתיים האחרונות, זה 900 אלף שקל.

שמעון בן נעים: חייבים לקחת את הפרויקטים האלה.

פואד אנדראוס:  
זאת מגמה שלא מעידה על התנהלות לא טובה, להיפך, אנו קשובים לצרכים, נושא הרווחה הולך לקבל התייחסות אחרת ע"י הממשלה, אבל חשוב שתדעו היקף התקציב ע"ס 28.7 מלש"ח כולל שכר בהיקף 6.7 מלש"ח וכ- 17 מלש"ח מקרים מיוחדים והשמות במוסדות והיתרה מיועדת לאותם פרויקטים והוצאות בתחום הרווחה.  
נכון שלאורך זמן תקציב הרווחה מחייב הקצאת השתתפות עירייה יותר גדולה מידי שנה הגענו ל- 7.5 מלש"ח.

אלכס קורנייב:  
זה שנים שאני אומר זאת, תקציב הרווחה גדל ב- 1/3 לעומת שירות לתושב שגדל בהרבה פחות, אולי צריך לחשוב על מדיניות אחרת.

אורנה טל:  
מגיעות לפה לאורך השנים משפחות עם צרכים מיוחדים ולרשות אין שום אפשרות להגיד להם לא, זה עלה פה הרבה מאוד פעמים.



## עיריית מעלות תרשיחא Municipality of Ma'alot Tarshiha

פואד אנדראוס:

בנושא החינוך, התקבלה החלטה שניתן רק את התקנים שמשרד החינוך מאשר ולא מעבר לזה.

פואד מציג את מקורות תקציב העירייה.

מוטי בן דוד: יש פה הכנסה נוספת של ארנונה, האם זה כסף וודאי?

פואד אנדראוס:

זה נובע מהתאמת היקף החיוב לנכסים בפועל כך שכל ההכנסה הזו בקושי סוגרת את גידול השתתפות העירייה בנושא הרווחה. לא תיקצבנו דברים שהם לא ריאליים, ברור שכל סכום שרשום כאן כיעד, עובדים קשה כדי שיתממש. מלבד נושא משרד הפנים שנעקוב אחריו, אני לא רואה משהו לא ריאלי.

ההכנסות כוללות את התחייבויות התאגיד לעירייה לשלם את הלוואת הבעלים השוטפת וגם את סכום הפיגורים שלא הצלחנו לגבות בשנה שעברה, זה יעד וזו התחייבות התאגיד עפ"י חוזה. אנחנו עפ"י חוזה חתום מבחינתנו נלך לרמה הכי גבוהה כדי להביא את הכסף לקופת הרשות. לא יעלה על הדעת שתאגיד שלקח לנו את כל מקורות ההכנסה של מים וביוב לא יעביר לנו את חובותיו.

לגבי הכסף הזה יש שתי אפשרויות: או לגבות ולזקוף לטובת הקטנת הגרעון הנצבר או שישמש לאיזון השוטף של 2019.

שמעון בן נעים: ההכנסות העצמיות כוללות גם את התאגיד?

פואד אנדראוס: כן.

שמעון בן נעים: למה יש הפרש כזה גדול?

פואד אנדראוס: זה כולל את סכום ההלוואה בפיגור בסך 3.8 מלש"ח

שמעון בן נעים: כל נתוני 2018 שרואים פה במצגת זה בעצם צפי ביצוע?

פואד אנדראוס:

אני מציג פה נתוני תקציב 2018, לעומת תכנון 2019 ולא נתוני ביצוע.

לא ערבבנו ביצוע עם התקציב, ביצוע נציג בדו"ח הרבעוני שיוגש בין 20-25 לחודש פברואר, נתוני השוואה הם בין תקציב לתקציב.

הכנסות מהועדה תוכננו בתאום עם המהנדס ע"ס כ- 1,800,000.

התוספות שאתם רואים בתקנים זה צורך שעלה, נקיים דיון פרטי בנושאים אלה.

מוטי בן דוד:

נתון ה- 502 תקנים שמופיע כאן זה מה שקיים או מה שאנחנו רוצים להגיע אליו ?



## עיריית מעלות תרשיחא Municipality of Ma'alot Tarshiha

עמית לויין:

זה מה שאנחנו שואפים להגיע אליו.  
אוהד, בגרף תקציב הפיתוח ישנה טעות, נא לתקן.

פואד אנדראוס:

כל הפיתוח העתידי של האגם לא כלול בתוכנית הפיתוח ומחייב דיון נוסף ונפרד.

יוסי לויין:

תכנית ההשקעה בתשתיות האגם כ- 200 מ' נה שאושרו והוכנסו להסכם הגג עם  
רמ"י שחלק מהכסף הם ישימו והיתרה משיווקים וגם משיווקי דיור.

מוטי בן דוד:

יש פה בעיה נוספת, נושא אולמות הספורט בבתי הספר שאין להם תחזוקה שוטפת.

אורנה טל : אולמות הספורט בבתי הספר משרתים את הקהילה.

שמעון בן נעים: באורט יש תקציב מיוחד לזה.

עמית לויין : אנחנו נבדוק את זה.

שמעון ביטון:

פואד, איך אתם קובעים את התקציב, מי יושב עם מי ואיך?  
איך נקבעים הצרכים? מדוע אין דיון עם מחזיקי התיקים?

פואד אנדראוס:

מתחילים בנתוני מערכת וקובעים בצורה מקצועית מה הם המקורות לרשותנו בצד  
ההכנסות, אנו יודעים לתמחר כל סעיף, יודעים על כספים ייעודיים וכו'.  
בעניין צד ההוצאה ישבנו עם כל המנהלים, הם מעלים צורך ואנחנו מתקצבים,  
אנחנו קשובים אך יחד עם זאת יש מגבלה תקציבית.  
גם תוך כדי תנועה אנו מביאים עדכון תקציב.  
אנחנו מיקסמנו את כל הדברים שאמורים להיכנס לתקציב, כך נהגנו גם בעבר.

ראש העיר:

שמעון, בנושא הדיונים - העניין הוא שיש לנו גם ממלא מקום, תשב עם שמעון בן  
נעים תסגור את הדברים, שאלות אם יש לך, נקודות שתמצא להעביר לנו.

שמעון ביטון:

אני מצפה שתקראו למחזיקי התיקים ותשאלו אותם שאלות לדעתי זו תקלה  
חמורה מאוד.

פואד אנדראוס:

מנהלי המחלקות אמורים לשבת עם מחזיקי התיקים, הדברים ידועים להם בהנחיות  
התקציב.



## עיריית מעלות תרשיחא Municipality of Ma'alot Tarshiha

טנוס נחלה:

אני מצדיק את מה שאמר שמעון ביטון, צריך לערב את האחראים. האם לקחתם בחשבון שצריך לשפץ את מבנה הרווחה בתרשיחא, בנייה ושמירה?

כוכי חזן:

אנחנו לקחנו בחשבון, זה כסף ייעודי שטרם אושר שאמור להגיע, שם יש אומדן של כל העלויות. בנושא השמירה נצטרך לתת את הדעת.

שמעון בן נעים :

האם בשלב כל שהוא נוכל לקבל בצורה מסודרת כמה כסף העירייה חייבת, גירעונות, מלוות, חובות לספקים ולבנקים, לזכויות עובדים, תקציבי תב"רים, אנחנו רוצים טבלה מסודרת שנוכל להציג לציבור.

פואד אנדראוס:

ועדת הכספים הבאה תיועד כולה לכל מה שקשור לנושא הנ"ל. שמעון, עומס המלוות זה לא גרעון.

ראש העיר:

התקציב נכון לעכשיו זה תקציב שאנחנו נאשר ואם יהיו לנו שינויים בדרך, נצטרך לשנות במהלך השנה, רוב ההצגה פה זה תכנון לשנה הבאה.

פואד אנדראוס:

אני חושב שהגשנו כאן הצעת תקציב סבירה ואני מבקש שתאשרו אותה. מבקש גם להודות למנכ"ל העירייה, לסגן הגזבר ולחשבים ולמנהלים ששיתפו פעולה וסייעו בתהליך.

עמית לוין:

תודה גם לירדן חשבת המינהל.

יורי קוצ'ר :

היו לי שאלות לגבי התקציב וישבתי היום עם פואד שהסביר לי בדיוק כל מקור, אני מברך על התקציב המכובד, על עבודת המחלקה הרצינית, כל הכבוד למינהל כספים, אני מאשר.

טנוס נחלה:

אנחנו נתקענו בנושא ניקיון העיר, מאחר וחמד אחראי על תיק השפ"ע. רשומים 24 עובדים ובפועל יש כ- 15-17, תמיד חסרים אנשים ויש פה בעיה חמורה, התושבים נפגעים.

שמעון בן נעים:

אני הייתי מפריט את נושא הניקיון לקבלן כדי שיהיה לנו קל יותר.

שמעון ביטון:

תבדקו היסטוריה מה קרה כשהיה קבלן ואז נחליט.



**עיריית מעלות תרשיחא**  
**Municipality of Ma'alot Tarshiha**

ראש העיר:

אנו שוקלים עכשיו את האפשרויות ליצור התקשרות עם קבלן חיצוני, בודקים אופציות, זה קצת מורכב אך הכיוון הוא כזה, כמובן בלי פגיעה בתנאי ההעסקה של העובדים שלנו, כל זאת כדי למנוע תקלות של מחלות והיעדרויות.

אני כבר חודשיים בתפקיד, בניית תקציב לוקחת המון זמן אז אני אומר תודה לשמעון מחזיק התיק, לעמית מנכ"ל העירייה ופואד גזבר העיירה, אני יודע שישבתם הרבה זמן לדיונים כדי לרצות את המחלקות / התושבים, וניסיתם למצוא פתרונות לכולם.

זה מאוד מאתגר, במיוחד שרוב ההנהלה היא חדשה, אני רוצה להגיד תודה גם לכל הצוות שעבדו למען השירות לתושב.  
האם יש שאלות?

החלטה בסעיף מס' 1 : מאשרים את תקציב העירייה לשנת 2019:  
(החלטה מס' 010) התקציב הרגיל ע"ס 166.3 מלש"ח  
ואת תכנית הפיתוח והתקציב הבלתי רגיל לשנים  
2019 – 2018 ע"ס 297 מלש"ח.

תודה רבה.

רושמת הפרוטוקול: מצדה סרף  
לשכת מנכ"ל

---

ארקדי פומרנץ  
ראש העיר

---

עמית לוי  
מ"מ מנכ"ל העירייה