



כ"ו תמוז תשפ"ב
25 יולי 2022

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים מיום 06/07/2022

נכחו: משה קונינסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מן, וויניטו מיניווב אסרס, עו"ד חיים שוקרני, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, גיא דוד מרציאנו.

נעדרו: פנחס סירוקה, קורן נוימרק, דר' אלה בינר, עו"ד נטלי ביטון, ד"ר יוליה נוסבק, אבי קוריאת, אוריאל מלכה, רותם בז'רנו, רותם ינאי.

מוזמנים: דר' שולה מנחם, אלי שדה, עו"ד מאיר עובדיה, יוסי אבן צור, אייל רותם, אודי איזק, יעל סמלוי, אורנה יעקב, לילן רנה וקסמן, בת שבע אבוחצירה, אבנר סבן, איריס צין, משה ונגר, רו"ח חגי אפלקר.

1

דברי פתיחה:

ראש העיר: מתחיל את ישיבת מועצת העיר, הישיבה היא ישיבה שלא מן המניין שעיקרה אישור דוחות, מאזנים של גופי הסמך. ברשותכם אני רוצה להתחיל בטקס פרידה ממיכל זינגר מנהלת בית ספר הרעות שניהלה את בית הספר 24 שנים.

למיכל יש זכויות רבות בחינוך הילדים בעיר שחלקם היום כבר הורים, ולנו מאוד מאוד חשוב במסגרת הקוורום של מועצת העיר, ונמצאים פה גם מנכ"לים ומנכ"ליות של גופי הסמך העירוניים להגיד תודה, תודה על כל מה שעשית למען הילדים שלנו, לעיר, לחינוך. להיות היום איש חינוך זה אתגר גדול והאתגר הזה הלך ונעשה יותר קשה ומורכב לאורך השנים ואת יותר משרדת אותו, עשית את זה בהצטיינות יתרה, עם אהבה גדולה, עם מנהיגות אמיתית בקהילה של בית הספר, של ההורים ושל העיר. ובשם כולנו אנחנו רוצים להודות לך.

מיכל זינגר: אני מתרגשת מהמעמד הזה. אז באמת אני קודם כל חייבת להגיד שאני תושבת כרמיאל משנת 76, תושבת ותיקה מאוד ואני גאה מאוד להיות בעיר הזאת, גידלתי פה 3 בנים, עבדתי פה במערכת החינוך ואני גידלתי פה דורות של תלמידים. אני שמחה להיות שותפה במערכת החינוך של כרמיאל ותמיד תמיד אני אמרתי וגם אמרתי לך באופן אישי שאני תמיד הייתי גאה להגיד ולדבר על מערכת החינוך בכרמיאל.

מערכת החינוך בכרמיאל ממש שימשה ומשמשת דוגמא להרבה מאוד ערים, גם ערים גדולות, על החדשנות, אני לא רוצה לתפוס לכם זמן, אני רק רוצה להגיד לך, משה, שזכיתי ב-4 שנים האחרונות להכיר מנהיגות צעירה, חדשנית, מערכת חינוך מתקדמת, בכלל בעיר קורים כל כך הרבה דברים טובים ויפים, לראיה הפסטיבל האחרון שהיה מגניב, וכל כך הרבה דברים קורים פה ובאמת גאה להיות תושבת כרמיאל, שמחתי פה להיות ואני ממשיכה להיות פה.

ראש העיר: אנחנו סיכמנו שאת נכנסת למצבת כוח אדם במילואים שלנו, ויש לנו הרבה דברים שנוכל להיעזר בך.

אני זוכר שבטקס סיום של כיתות ו', זה היה לפני שבועיים בערך, היה כתוב ברקע את המשפט



שאת אוהבת להשתמש בו הרבה, המשפט שלנו של קורצ'אק על שנים רבות של חינוך, דורות של ילדים בכרמיאל "הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים".

בשם כל מי שנמצא פה, בשם כל התלמידים שלך, בשם כל התושבים. המון תודה והרבה הערכה. **מיכל זינגר**: יש פה כמה אנשים שליוו אותי, עוד מהקמת בית הספר. תודה לכם. תודה וניפגש בשמחות.

ראש העיר: עוד שני דברים: נמצאת פה מנכ"לית הפסטיבל וראשת מנהלת התרבות לילך. אז אני רוצה להודות לך על ההצלחה, אנחנו מקבלים פידבקים מכל רחבי המדינה ומתושבים. יישר כוח על החדשנות ועל התוצר הסופי, אז תודה רבה על פסטיבל מוצלח. הייתה לנו משלחת מאוד גדולה שהגיעה לכאן, היו החלפות שלטון בערים התאומות שלנו, גם בברלין, גם במרינג וגם במץ שהם נקרא לזה שלוש הערים המאוד משמעותית בשיתופי פעולה. היו פה נציגים שהגיעו ובסוף אוגוסט תצא משלחת שלנו, אנחנו מכירים שם את כל מועצת העיר, יצאו שלושה נציגים מטעמנו, יחד איתי תצא לילך ונציג נוסף שיוחלט בהמשך. היה בסך הכל מפגש טוב, גם סיור באזור התעשייה, גם מפגשים עם נוער, אנחנו נפגשנו איתם פה וכמובן במשך שלושת ימי הפסטיבל הם היו אורחים שלנו.

• אישורי תב"רים.

מס' ת.ב.ר	פרויקט	פרטים	המשך הממון	סכום ב- ש"ח
2070	תכנון מפורט הכנת תב"ע	(הגדלה)	גבאי פאקי המדע	96,688.00
2239	הנגשה אקוסטית - עמיחי, ת"ת אופק, גפנים		משרד החינוך	120,000.00
2134	פעולות תומכות		משרד הפנים	393,300.00
2281	שיפוצים במוסדות חינוך - גן חותית		מפעל הפיס	75,000.00
2282	שיפוצים במוסדות חינוך - גן סנונית		מפעל הפיס	75,000.00
2283	שיפוצים במוסדות חינוך - גן איריסים א'		מפעל הפיס	75,000.00
2284	שיפוצים במוסדות חינוך - גן איריסים ב'		מפעל הפיס	75,000.00
2285	שיפוצים במוסדות חינוך - גן מכבי		מפעל הפיס	75,000.00
2286	קליטה עליה		נגב גליל	982,340.00
2127	קידום תכנון		רשות	250,000.00
1925	שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות במוסדות חינוך	הגדלה	רשות	850,000.00
1928	פינת חי (הקטנה לטובת תבר 1925)	הקטנה	רשות	-250,000.00
2158	בי"ס מוריה	הגדלה	מפעל הפיס	190,000.00
				3,007,328.00



ראש העיר: התב"רים הם בגובה 3 מיליון.

גיא דוד מרציאנו: הנגשה אקוסטית הבנתי שזה 30 אלף שקל לכל כיתה. פעולות תומכות במה מדובר? באיזה סעיפים שם?

דר' שולה מנחם: זה שייך לתקציב של המצוינות העירונית שקיבלנו בסוף שנת 2017 ע"ס 2,8 מיליון. מתוך ה-2,8 אלף יועד לחברה שנבחרה ללוות אותנו שזה חברת אמן והשאר לפעולות תומכות. מה עשינו בפעולות תומכות הראשונות? בנינו את מרכז שירות לתושב, עשינו את השינוי המבני בשפ"ע עם הרובעים, קלטנו משרות מחוללות שינוי, תכנון אסטרטגי, חשבת חינוך, מנהלת נכסים. לא רוצה להלאות אתכם, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה של הכשרות ספציפיות סביב הנושא של תודעת שירות. כרגע יש הכשרה של מנהלי הרובעים, מחלקת קליטה, מתוכנן יום אחד של הצוות של ההנדסה של הרישוי ובאמצע אוגוסט יתחילו סדנאות עובדים בנושא תודעת שירות, של כל מי שמקבל קהל. זה ב-100 אחוז מצ"נג של משרד הפנים.

גיא דוד מרציאנו: ב"ס מוריה יש פה הגדלה של 190 אלף שקל?

אלי שדה: תב"ר של מפעל הפיס של 160 אלף שקלים מלפני שנתיים שאנחנו פשוט עושים לו הגדלה לתוספת כדי להמשיך את העבודות שם.

גיא דוד מרציאנו: אני קיבלתי כמה שיחות בשבועיים האחרונים על בית ספר מוריה, מלא הורים שבונים להם אופציות אחרות של זרמים אחרים פה שרוצים להקים בתי ספר. אני חושב שיש לנו זמן לעשות עבודה מאוד גדולה פה בבית ספר מוריה ולשווק אותו ולשנות, גם לשפץ ולסדר אותו בכלל שהוא יהיה נגיש לתושבים ושמי שבה לעשות שם סיור שהוא ירצה להשאיר שם את הילד מבחינת הקפסיטי בכלל איך שזה נראה המבנה והכל, אבל גם את התוכן הפדגוגי, לקחת לכיוון של חידוש ולבנות תוכנית אחרת כי אנחנו רואים פה שהרבה הורים לא מוכנים או לא יכולים או לא רוצים לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר מוריה ומחפשים דברים אחרים.

אודי איזק: בעיר כרמיאל מסיימים גני חובה חינוך ממלכתי דתי כ-100 תלמידים כל שנה ובשנים האחרונות נרשמים לכיתה א' לבית ספר מוריה בין 40 ל-55 תלמידים. במעט מאוד ערים בגודל של כרמיאל במדינת ישראל של היום יש רק זרם אחד בתחום הממלכתי דתי.

אחת מהסיבות שאנחנו רק עם זרם אחד זה העובדה שאנחנו עם מעט ילדים וגם בגלל שלא התחדשנו בזמן, תהליכי ההתחדשות האלה התחילו לפני עשור. אני מפריד בין התהליך של ההתחדשות הפדגוגית שהתחלנו אותו עם החלפת מנהל ועם עבודה עם הזרמים השונים בעיר על חיפוש אחרי חיבורים והגדרות של מה נפרד ומה ביחד וזה ייקח קצת זמן לבין סיפור על מבנה שבו יש שני פרקים, אחד המבנה של בית ספר מוריה נדרש לעבור גם חיזוק לרעידות אדמה, גם שיפוץ וגם עבודות נגישות כבדות. זה עבודות מאוד משמעותיות שתקצבנו את התכנון שלהן ואני מקווה שנתקדם כמה שיותר מהר לקראת ביצוע ומכיוון שכך לשפוך שם משאבים גדולים על משהו שנצטרך אחרי זה להרוס לא הגיוני. אז אנחנו בתכנון של חידוש המבנה.

מצד שני מסיבות הגיוניות לחלוטין שאי אפשר להתעלם מהן, גם אם נשפץ המיקום של בית ספר מוריה הוא מיקום מורכב כי כיוון ההתפתחות של העיר הוא מערבה ואנחנו הגשנו כבר ל-2023 בקשה לקבלת נחיצות לבית ספר ממלכתי דתי חדש ברבין ליד יד לבנים, מקום שבעבר היה מיועד ליסודי. אנחנו לא יודעים אם יאשרו לנו בשלב זה, אבל אנחנו עובדים בשני הזרמים ביחד, בשני הכיוונים: אחד שיפוץ ועבודה משמעותית במבנה. ושתיים בניית בית ספר חדש.

ראש העיר: יש לנו היום מערך של ישיבות מסביב למבנה החמ"ד ורעיונות, לשמה הזמנו את כל נציגי הזרמים והגוונים. כל אחד מכם ברגע שיהיה לנו את התאריכים הנוספים יוכל להצטרף לדיון.

אושר – פה אחד - ת.ב.רים



דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים:

מנהלת בר-לב בע"מ

ראש העיר: אנחנו נתחיל בדוח הראשון של בר-לב. לפני כמספר חודשים התמנה מנכ"ל חדש. **אבנר סבן:** החלפתי את אבי כמנכ"ל של בר לב. זה החודש השלישי שלי בתפקיד לכן התיאור של הצגת הדוחות תיזקף לזכותו של אבי ולא לזכותי. בר לב בעצם הוא שותפות של 4 רשויות מקומיות, אני מזכיר, משגב ומטה אשר, מגיד אל כרום, דיר אל אסד ובענה.

אז הדוח כמו שראיתם הוא דוח של חוות דעת חלקה, ללא הערות או הסתייגויות. בגדול אני יכול להגיד שאין הבדל גדול, אין שינוי דרמטי משנה שעברה. יש סעיף של גידול בהכנסות, הוא בדרך כלל נובע מביצוע של השקעות ואז זה שקל מול שקל, כשבשקל מול שקל לא במובן של תב"ר אלא במובן של הכנסה והוצאה בסופו של דבר הדוח רווח והפסד יוצא מאוזן, זה המהות של המנהלת.

גיא דוד מרציאנו: כל השטח של בר לב יושב על איזה רשות הכי הרבה?

ראש העיר: שתי רשויות; האחת מטה אשר והשניה משגב. הרוב במטה אשר.

גיא דוד מרציאנו: אני רוצה להבין, שהתושבים יבינו פעם אחת או אנחנו נבין כולנו איך המנגנון הזה עובד של החלוקת הכנסות.

ראש העיר: כל האזור כולו בעצם מחולק לשני אזורים שקשורים לרשויות שמנית.

בגדול כל הקרקעות האלה הוגדרו כמרכז תעשייה אחד והפארק הזה הוא בחלוקה של הכנסות של ארנונה ל-4 גופים, כל אחד ב-25 אחוז.

עד לפני שלוש שנים זה היה בחלוקה של שלושה גופים, 33 אחוז כרמיאל, 33 אחוז משגב, 33 מטה אשר ואז הוכנס נתח נוסף שזה הישובים של האזור המערבי של כביש 85. זהו.

מי שמנהל את אזור התעשייה זו מינהלת.

המינהלת מורכבת מהנהלה של נציגות של הרשויות ונציגי ציבור.

אושר – פה אחד

עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ

בת שבע אבוחצירה: בעצם הפורום הזה של מועצת עיר מהווה גם אסיפה כללית של תאגיד המים ואנחנו נדרשים לאשר המשך התקשרות עם הרו"ח איתן שדה לשנה נוספת.

ראש העיר: אז אם אין לאף אחד התנגדות אנחנו מבקשים להמשיך לעוד שנה את העסקתו של רו"ח איתן שדה – אושר – פה אחד.

בת שבע אבוחצירה: קודם כל אני אתחיל עם הדוח רו"ח שאתם רואים אותו מבחינת הדוח יש לנו הערה קטנה שאחר כך אני אסביר אותה, אני מדברת על עמוד 2.

כפי שאתם רואים בפסקה אחת לפני אחרונה, מבלי לסייג את חוות דעתנו, רושם הרו"ח, אנו מפנים את תשומת הלב לעניין הפחתת זכויות מים, ביאור 30.

הפחתת זכויות מים לפני המון שנים עיריית כרמיאל רכשה זכויות מים בסדר גודל של 17 מיליון שקל ממקורות ונכון לשנת 2020 רשות המים הוציאה חוזר שמבקשת מתאגיד המים להפחית פחת של משך 10 שנים של 1.7, אצלנו זה 1.7, מסתבר שברשויות אחרות יש 3 מיליון, 4 מיליון, 5 מיליון. אצלנו זה 17 מיליון שקל זכויות מים שבעצם זה רישומית בלבד. אנחנו בעצם מפחיתים מההכנסות שלנו 1,7 מיליון שקל מעכשיו ולעשר השנים הקרובות. אז ככה אנחנו מתחילים את הדוח הכספי.

ראש העיר: אנחנו כדירקטוריון ביקשנו להכניס את ההערה הזאת וכמובן באישורו של הרו"ח זה נכנס, מבחינתנו זה לא כל כך מקובל. בעצם ההחלטה הזו משפיעה עלינו מלכתחילה עמדת הפתיחה שהיא במינוס 1,6 מיליון. זה היה חשוב שזה יירשם.

בת שבע אבוחצירה: דוח רווח והפסד, הכנסות משירותי המים וביוב לשנת 2021 הסתכמו ב- 53,231 מיליון שקל לעומת 33,362 אשתקד, גידול של 2 מיליון שקלים. מתוכם 22,650 זה מים



ו-11,211 מיליון זה ביוב. עלות השירותים 43,543 מיליון ₪ לעומת 30,200 מיליון בשנת 2020. אני רוצה להסביר את עלות השירותים. בעצם עלות השירותים נובעת מרכישת מים ממקורות לפי מה שאתם רואים בביאור 19,13, פער של 1,9 מיליון שקל לעומת שנה קודמת.

קודם סיפרתי על קובים, אני עכשיו מדברת בכסף, בעצם רכשנו ב-1,9 מיליון שקל יותר, שבעצם זה נובע בעיקר גם מתעריף המים. תעריף המים, עליה בתעריף רכישת המים עלה מ-0.688 תעריף של רכישת המים שהתאגיד רוכש ממקורות בשנת 2020 לעומת 1,05 שקל בשנת 2021, עליה של 53 אחוז. ומשנת 2018 אני מדברת על עליה של 250 אחוז ברכישת המים ממקורות כשאני מזכירה באמת תעריף המים לצרכן לשמחתנו הרבה לא עלה, אבל בעצם הפער מצטמצם.

ב-2021 עלה 1.2 אחוז בלבד. אז אפשר להגיד שכמעט ולא עלה כשבעצם אנחנו מדברים על 250 אחוז עליה בתעריף רכישת המים, שבעצם מצמצם לנו את היכולת לבצע יותר השקעות בתשתיות ופעולות שאנחנו בעצם מבצעים, ממשיכים לבצע, לא מורידים מתוכנית ההשקעות, אבל אם זה ימשיך בקצב הזה ואני חוזרת בעצם לרווח הנצבר שלנו, אתם יכולים לראות אותו בעמוד 5, הרווח הנצבר שלנו עומד כיום על 5,2 מיליון שקל עדיין, אבל אם זה ימשיך בקצב הזה ועלית תעריף רכישת המים יגדל סביר להניח שמהר מאוד אנחנו נמצא את עצמנו גם עם 1,7 זכויות מים שאנחנו מפחיתים רישומית ועוד תעריף המים שקרוב ל-2 מיליון שקל עולה כל שנה, אז מן הסתם נמצא את עצמנו תוך שנתיים באיזון ואחר כך גם אם לא נעשה איזשהו צעד משמעותי.

אני יכולה להגיד שיחד עם משה יזמנו פניה לרשות המים, הוצאנו מכתב שבעצם מסביר את כל זה. השתתפנו בישיבה מאוד מאוד משמעותית, הסברנו את זה שבקצב הזה בעצם התאגיד לא יוכל להמשיך לתת את השירותים שהוא נותן ואני ממתינה כרגע לתשובות. יש כרגע היענות ואני מקווה מאוד שזה, שייענו לנו. אז זה עלות השירותים.

ראש העיר: אנחנו בעצם מדברים על שנה זו הפסד של 2,8. ועוד פעם אני רק רוצה להדגיש 1,7 גרוסו מודו זה חלק מהעניין של הזכויות שאנחנו מחויבים מראש למספר הזה. והיתרה בעצם הפערים החיוב מים. אנחנו כבר יודעים שזה כנראה ימשיך ולכן התאגיד גם בתהליך של התייעלות וחסכון בהרבה מקומות כדי לצמצם לקראת שנה הבאה, שלא נחזור בדיוק לאותם מקומות.

בת שבע אבוחצירה: חשוב שתראו גם בהנהלה וכלליות, כל הסעיפים האחרים התאגיד אפילו הפחית, התייעל למרות שאין עליה בכל הסעיפים האחרים אנחנו לא הגדלנו כוח אדם.

גיא דוד מרציאנו: בתזרים מזומנים בעצם, יש פה גידול ביתרות צרכנים, קפץ די משמעותית. מה זה אומר?

בת שבע אבוחצירה: קודם כל כפי שאתה רואה יש לנו פה הלוואות שמקווזות. יש לנו יתרה מפעולות אי מימון בגרעון של 1,5 מיליון שקל, אבל אם אתה הולך לפני כן יתרת המזומנים שלנו אתה יכול לראות אותה דווקא במאזן והיא חיובית. יש לנו יתרה חיובית של 3,4 אם אני זוכרת נכון במאזן, שניה, אפשר לראות את זה בעמוד 3. מזומנים ושווי מזומנים. בביאור 3, רגע. ביאור 3 אתה יכול לראות שיתרת המזומנים שלנו מורכבת, כלומר יש יתרה של 684 אלף שקלים נכון ל-31 לדצמבר, התאגיד לא גרעוני, אני יכולה להגיד את זה שתזרים המזומנים שלנו הוא חיובי תמיד. אנחנו צריכים להסתדר, גם אם המועצה פה רישומית בגירעון.

גיא דוד מרציאנו: רואים על ההון העצמי שהוא מאוד גדול, רכוש קבוע רק יש פה איזה גריעה בספרים.

בת שבע אבוחצירה: יש לנו 66 מיליון ₪, אתה תראה את זה ברכוש הקבוע בביאור 8 בטבלת ההשקעות, יש שמה רכוש, סך הרכוש שלנו מוערך לפי סקר נכסים ב-66 מיליון ₪. וכשאנחנו משקיעים, יש שני סוגי השקעות, אחד זה פיתוח שזה בעצם השקעות חדשות לגמרי, הנחת קווי מים וביוב חדשים לחלוטין.

ויש שיקום ושדרוג. שיקום ושדרוג בעצם בא להחליף את התשתיות הוותיקות, תשתיות ביוב ומים שהגיע זמנם, זו הגריעה. אנחנו גורעים אותם ואז מחדשים אותם.

ראש העיר: אני מבקש לאשר את הדוח לשנת 2021 על מינוס של 2,8.

אושר – פה אחד



מרכז תרבות וספורט (מתנ"ס)

איריס צין: אז שנת 2021 בעצם חזרנו רק ברבעון השני לפעילות, אחרי שבשנת 2020 הגדלנו את הגרעון המצטבר כי היינו סגורים רוב השנה. ב-2021 פתחנו את המעון הראשון. מחזור הפעילות ב-2021 עמד על 24,4 מיליון לעומת 16,6, יוסי אבן צור: למה הדוח לא חתום? מ. קונינסקי, רה"ע: קודם כל מבחינתנו עדיף שיהיה חתום אפילו אחרי. אבל כן. ברוב המקרים אפשר לחתום אותו אחרי.

איריס צין: אנחנו העברנו לעירייה עותק חתום (העותק הסרוק לא חתום). הכנסות עצמיות ב-2021 היו 58 אחוז בהשוואה לשנה קודמת שהם היו 45 אחוז. גרעון מצטבר ב-2021 עומד על 710,886, הוא צומצם ב-370,934 והוא טיפה יותר נמוך מ-2019, כשבעצם ב-2020 בגלל הקורונה אמרתי הגדלנו את הגרעון. הוצאות שכר 15,3 מיליון, בעיקר בגלל הרבה תוכניות שהן מוטות שכר כמו צהרונים, מעון. הוצאות מנהלה קטנו ל-8.7 אחוז מהמחזור. הם היו 11.9 אחוז מהמחזור לפני כן והסיבה היא שב-2020 תחת משבר הקורונה צמצמנו מאוד את כוח האדם במינהלת וחזרנו בעצם בכוח אדם חלקי כשחילקנו את התפקידים בין האנשים הקיימים.

גיא דוד מרציאנו: קודם כל האגודה לעידוד וקידום מרכזים קהילתיים העבירו השנה בדוח 396 אלף שקל, אם אני לא טועה.

איריס צין: זה הבריכה הטיפולית. יש לנו תרומה לבריכה הטיפולית שהיא יושבת באגודה בגלל שאין לנו 46, יש אגודה שהיא האגודה של החברה למתנ"סים והתרומה הגיעה אליה וממנה אנחנו מושכים, אז מה שאתה רואה זה מה שמשכנו ב-2021.

גיא דוד מרציאנו: ביאור 14 מימון לתוכנית ופרויקטים עירוניים. יש שם בעצם עליה די גדולה. ביאור 14 זה הסעיף השלישי מימון לתוכניות ופרויקטים עירוניים הרשות המקומית.

אלי שדה: תקציב הרשות המקומית מחולק לשני חלקים מרכזיים. הראשון שלו זה התקציב השוטף והשני שלו זה שירותים שבעצם הרשות המקומית קונה מהמתנ"ס. אם היא מפעילה דרך החברה, דרך המתנ"ס או קייטנה או פרויקט רווחה או פרויקט לילדים כזה או אחר זה מופיע במפעל, כדי לא לערבב בין התמיכה של העירייה למתנ"ס.

ראש העיר: העברנו את הפעילות של הצהרונים, התחלנו את ההעברה של הפעוטון וכן הלאה.

אלי שדה: הפער גם שהוא בעיקר הפער בין 20 ל-21 זה קורונה. זה הסיפור הגדול. ביאור 15 הייתי מוחק, הוא לא נותן שום מידע על הדוח או משהו, חבל שהוא כתוב.

שכר עבודה מפעילות יש עליה גדולה, אני מעריך שבגלל שחזרנו מקורונה בעצם למצב של עבודה. וההכנסות עלו גם, זה גם נותן את המענה. וספקים וזכאים אותו דבר גם עלו.

ראש העיר: אני מבקש לאשר את הדוח הכספי של רשת המתנ"סים שלנו.

6

אושר – פה אחד

החברה הכלכלית

משה ונגר: החברה הכלכלית נמצאת מזה השנה השלישית בתהליך של צמיחה איטית. אני יכול לומר שיש לנו גם גידול בהון הכספי הכולל של החברה וגם בכמות הפרויקטים שהחברה מבצעת. החברה היום עוסקת בכ-40 פרויקטים במקביל, חלקם בתחום של פיתוח תשתיות, חלקם בסלילת כבישים באזור התעשייה, חלקם בפיתוח של תב"עות מול רשות מקרקעי ישראל וחלקם בפיתוח פרויקטים שהרשות המקומית פונה לחברה הכלכלית ומבצעת באמצעותה את הפרויקטים. יש פה WIN WIN, יש גם איכות עבודה, זמינות.

מבחינת הדוח שווי המזומנים של החברה אשתקד היה 14 מיליון, השנה אנחנו עם 9 מיליון. הסיבה לכך היא שכל הסכום 35 מיליון השקענו בסלילת כבישים ובתשתיות. הדוח הכולל מבחינת דוח רווח והפסד שנה שעברה סיימנו כחצי מיליון ברווח, השנה סיימנו כ-2,5 מיליון רווח ואני צופה וגם בנושא של הוצאות הנהלה וכלליות ירדנו, הסיבה לכך שיש כמות



פרויקטים גדולה יותר וככל שיש יותר פרויקטים המעמסה פר הנהלה וכלליות יורדת. לכן גם פה יש התייעלות. בסך הכל פנינו גם בשנה הבאה היא לצמיחה חזקה .

גיא דוד מרציאנו: עבודות בביצוע יש עליה של 100 אחוז בערך בסיפור, אני מבין כמו שאמרת שאתם בעצם נכנסתם בכל הביצוע באזור תעשייה, נדליין להשקעה לפני כמה שנים טובות העריכו מחדש את הסכום והוא שינה בעצם את הדוח הכספי, בעצם את הנתונים שלו.

ראש העיר: לא צריך להגיד לך מה קרה בשנתיים האחרונות בנושא הנדליין.

גיא דוד מרציאנו: אני יודע, אני מבין שזה לא אבל צריך להתייחס גם למה שקרה לפני 5, 6 שנים, זה נתן ביטוי לדוחות כספיים אחרים כאילו בהצגה של איזה 7, 8 מיליון שקל אם אני לא טועה וזה הפך את כל המאזן .

פרויקט דיור לקשישים עולים, ביאור 8 יש לכם פרויקט?

ראש העיר: לפני כ- 8, 9 שנים השטח שנמצא מול השופרסל נועד בזמנו לפרויקט דיור לעולים קשישים בעיקר ממגזר מסוים. לאורך השנים הבנו שהצורך בדווקא דירות להשכרה לחברה צעירים ולא משנה המגזר הוא יכול להיות יותר טוב לעיר.

ממש בחודש הבא ייחנך המבנה של פרויקט דירה להשכיר, 200 ומשהו דירות. מה שהיה החברה הכלכלית לפני כמה וכמה שנים השקיעה לא מעט כסף בתכנון, גם בתב"ע וגם בתכנון וכן הלאה וזה לא יצא לפועל. מכיוון והיא שימשה כזרוע הביצועית של הרשות המקומית הרשות המקומית לקחה עליה אחריות בעניין הזה וזה התחלק בינינו, ולאורך השנים הם לקחו הלוואה וזה מה שקרה.

גיא דוד מרציאנו: ביאור 18 יש פה כמה וכמה הכנסות מפרויקט גן המדע, פרויקט בריכה טיפולית, פרויקט דיור קשישים עולים, דברים שלא היו בשנים קודמות. אפשר לדעת מה זה הפרויקטים האלה?

משה ונגר: אחד כפי שאמרתי מלכתחילה אנחנו עושים הרבה יותר פרויקטים מאשר בעבר. בגין העבודות שאנחנו עושים עפ"י חוק אנחנו מקבלים את הפרומישן שלנו ומספקים את השירותים בהתאם, גם של פיקוח וגם של ניהול כולל. ככל שיש יותר פרויקטים העמלה הכוללת עולה בהתאמה.

אלי שדה: ה-330 אלף שאתה רואה פה בבריכה טיפולית זה אותם 300 אלף שקל שראית באגודה השיתופית של המתנ"ס.

גיא דוד מרציאנו: מבנה של הבית מלון מה קורה איתו עכשיו?

משה ונגר: אנחנו קיבלנו לפני קרוב לשנה החלטה אסטרטגית שאנחנו רוצים לעשות שינוי משמעותי באזור, ובעקבות הפיתוח של הקליקה שעומדת היום באחוז ביקוש גבוה לאין שיעור לעומת האפשרות להציע והיות ויש פרויקטים, רשימה גם שהפוטנציאל הוא גדול מאוד שם ואנחנו הסתכלנו מה שנקרא כמה שנים קדימה והבנו שכל המעטפת של מרכז הקליקה תהיה באיזשהו שדרוג לטובת מרכז חדשנות כולל.

עכשיו אנחנו במשא ומתן עם מספר חברות, עם מספר גופים מאוד משמעותיים שמבינים את הפוטנציאל הגדול ועוקבים אחרי הנתונים אמפירית, רואים את המשמעות, נכנסו, עושים סיורים בתעשייה והם מסתכלים מה קורה בחממה והכל קורם עור וגידים יחד, יש לך כנסים בתחום של תעשייה חכמה, יש לך כמות של קרקעות שהולכת ונגמרת בעקבות העניין והעליה בביקושים. אנחנו רוצים לקחת את המקום הזה ולהרים שם פרויקט אסטרטגי.

ראש העיר: אנחנו עובדים על מכרז כבר כמה חודשים.

גם מרכז חדשנות וגם דירות, מלונאות והכל נבחן וזה יהיה בהתאם לתוצאות המכרז.

כל אחד יוכל לגשת בהתאם למודולים שאנחנו נציג להם.

גיא דוד מרציאנו: יש לנו בחברה הכלכלית הרבה נכסים שהם משרדים וכאלה שאנחנו יודעים שכל המחירים של השכירויות עולים. מה שאני ראיתי ב-20, 21 נגיד אנחנו פלאט, כאילו אנחנו בערך אותם מספרים כאילו של הכנסות משכירות של משרדים שבעלותנו. האם יש איזה שינוי, אנחנו הולכים לשנות את השכירות בשנים הבאות?

משה ונגר: החברה הכלכלית הייתה ביחד עם הרשות הראשונות שבאו והרימו דגל לפני שקיבלנו



איזה הנחתות מכיוון משרד הפנים והנחות, קודם כל חתכנו בכל השכירויות של כל הנכסים שלנו ויש לנו עשרות כאלה, 50 אחוז מכל השכירויות נחתכו ב-1 day של הקורונה. ספגנו את זה על חשבון החכ"ל והרשות.
האם אנחנו הולכים לעשות מקפצה של 50 אחוז בחזרה? התשובה היא לא. לא בגלל שאנחנו לא יכולים אלא בגלל שאנחנו צריכים גם לבוא לקראתם.
ולהבין שקודם כל צריך להיות מציינג.
ראש העיר: תודה רבה. אז אני מבקש לאשר גם את הדוח הכספי של החכ"ל.

אושר – פה אחד

היכל התרבות ע"ש נרקין בע"מ (חל"צ)

רו"ח חגי אפלקר: הדוחות האלה כבר אושרו באסיפה הכללית של הסוכנות. אנחנו מציגים אותם פה גם כן לדיווח.

סך המאזן של החברה הסתכם ב-31.12 בסכום של כמעט מיליון ₪, 990 אלף שקל. יתרת המזומנים קטנה מבחינת ההתחייבויות של החברה, התחייבויות לזמן קצר עמדו על סכום של כ-3,5 מיליון שקלים, מזה אשראי לזמן קצר 525 אלף שקלים, התחייבות לספקים 962, זכאים אחרים 80 אלף שקל. יתרת ההלוואה לזמן ארוך עומדת על 3,5 מיליון שקלים והגרעון בהון עומד על קצת יותר מ-6 מיליון שקלים, 6,059 מיליון שקלים.

לצד העובדה שהמצב המאזני של החברה פחות מדבר, אנחנו צריכים לזכור את ההיסטוריה של החברה, הגרעון של החברה הזו עד לפני כמה שנים עמד על למעלה מ-7 מיליון שקלים,
ראש העיר: בשנת 2018 אנחנו כמעט 7,6 מיליון, אנחנו עומדים היום על כ-6 מיליון. באמת יש פה התייעלות לאורך שנים וזה לא פשוט.

רו"ח חגי אפלקר: אנחנו עובדים באמת עקב בצד אגודל, הניהול התקציבי, הבקרה התקציבית וגם העלות התזרימית השוטפת, אבל ברוך השם התוצאות, אנחנו צריכים להקטין את הגרעון. המחזור הכנסות של החברה עמד בשנת 2021 על 7 מיליון שקלים, 7,1 מיליון לעומת 5,5 מיליון שקלים בשנת 2020. צריך לזכור ששנת 2020 היא לא שנה כל כך מייצגת כי הייתה שנת קורונה, אבל דווקא בשנת הקורונה ידענו עם כל הדברים להביא תוצאה טובה של עודף של 635 אלף שקל. גם בשנת 2021 בזכות אותה התנהלות תקציבית שקולה וזהירה סיימנו את השנה עם עודף של 431 אלף שקלים והמלאכה נמשכת. יש לנו עוד עבודה לעשות, אנחנו ממשיכים לעשות. תזרים המזומנים של החברה, תזרים מזומנים פעילות שוטפת היה תזרים חיובי של 428 אלף שקלים. זה לא שיש לנו 400 אלף שקל עודף שאנחנו יכולים לבזבז, חלק גדול מהכסף הזה הלך לטובת החזר הלוואות ככה שאנחנו באמת כל הזמן ברייק אין מבחינת התקציב. אלה הדוחות הכספיים.

ראש העיר: תרבות צריכה השקעה ציבורית, בסופו של דבר אנחנו חייבים להנגיש תרבות לציבור ואת זה עושים באמצעות השקעה של הרשות המקומית כי זה חשוב, כי לא כל אחד יכול להגיע ולצרוך תרבות ב-200 שקל. צריך גם לצרוך ב-100 שקל כמו גם ב-80 שקל. ולכן אנחנו משקיעים בתרבות.

דבר נוסף לגבי ההיכל, ההיכל הולך ומקבל יותר ויותר נפח בשנתיים האחרונות כי מרכז העשייה של התרבות עובר להיכל ומפעיל את המינהלת.

במסגרת הזו יצאו בשנה האחרונה ויכולה לילך גם להרחיב בהרבה הרבה פרויקטים חדשים שמניבים כספים. בסופו של דבר אנחנו רואים את ההליך הזה שהוא יוצר מגוון רחב יותר של פעולות, אם זה שימוש בדיינר, במערכות, ערבי סטנד אפ והמון דברים קטנים יותר ולא רק שהם מכסים, הם גם רווחיים ועדיין הם עממיים.

ובאמת נעשית שם עבודה שהיא שונה, תשים לב לרפרטואר של ההצגות היום לעומת שנים קודמות הם הרבה יותר פתוחים לכל המגוון של הקהילות שלנו וזה יוצר עוד ועוד הכנסות.
לילך רנה וקסמן: אין לנו נכסים להשכיר, הנכס העיקרי שלנו זה התוכן ואותו נמשיך לייצר



בזהירות, באדיקות, להרחיב באמת לגעת בכל הקהלים ויש פעולות שאנחנו עושים שהם לא למטרות רווח אלא באמת לחיזוק תרבות עירונית ואומנים מקומיים ויש לזה הרבה ערך. ככה שלאט לאט בזהירות אנחנו בדרך הנכונה.

עמותת פסטיבל מחולות כרמיאל (ע"ר)

רו"ח חגי אפלקר: סך המאזן של עמותת הפסטיבל ל-31.12.20 עמד על 1,343 מיליון שקלים. סך ההתחייבויות עמד על 2,4 מיליון שקל לערך, מה שאומר שיש פה גרעון בנכסים נטו של 1,025 מיליון שקלים לעומת גרעון בסוף שנה שעברה של 1,056 מיליון שקלים. סך ההכנסות בדוח על הפעילויות הסתכמו לסכום של 7,7 מיליון שקל כמעט, גם פה שנת 2020 היא לא שנה מייצגת, היינו בפסטיבל וירטואלי. הוצאות עלות הפעילויות עמדה על 7,4 מיליון שקל, הוצאות הנהלה וכלליות 120, הוצאות מימון 70, כך שסך הכל העודף השנתי המצומצם עומד על 30 אלף שקל בלבד. חלק מההוצאות וההכנסות שאנחנו מציגים פה הם הכנסות בשווה כסף כי בוא נגיד חלק משמעותי מהפעילות של פסטיבל 21 בוצע במסגרת עיריית כרמיאל ולכן זה קיבל ביטוי בהתאם לדוחות הכספיים. **גיא דוד מרציאנו:** בשנה הראשונה לקדנציה, לפני 4 שנים לקחנו החלטה שאנחנו מצמצמים את פעילות הפסטיבל, המטרה הייתה לסגור את העמותה הזו ולקחת את כל הפעילות הזאת. אנחנו 4 שנים כבר בתהליך. **חגי אפלקר:** אמרתי יש לה פעילות משמעותית של שווה כסף. תמיכת משרד התרבות מגיעה לפה. **אלי שדה:** אנחנו מעבירים את בקשת התמיכה דרך עמותת הפסטיבל כיוון שכדי להעביר תמיכה ממשרדי ממשלה צריך שנתיים של ניסיון בתאגיד אחר. לכן צריכים לתת לתאגידים אחרים לצבור את הניסיון הזה על מנת שנוכל להעביר את התמיכה. **לילך רנה וקסמן:** עם הקמת המינהלת אז הכל יהיה דרך היכל התרבות. **ראש העיר:** היום כבר אין כוח אדם שמה, אין בעלי תפקידים. נשארנו עם 1.

אושר – פה אחד

ראש העיר: אני רוצה להודות לכם, אני רוצה רק לסיכום להראות פה את הנתונים, אפשר לראות את השלוש שנים האחרונות, נתונים מאוד מאוד טובים מהמתנ"ס שהיה במינוס, בגרעון של 1,4 מיליון והיום הוא כמעט מחצית, כ-700. עין כרמים היה בפלוס 8, היום הוא עדיין בפלוס משמעותי. היכל התרבות היה במינוס 7,6 והיום הוא כ-6 מיליון, התייעלות. החכ"ל היה על פלוס 7,2 מיליון, היום הוא מעל 9 מיליון. הפסטיבל היה על מינוס 2,7 והיום הוא מינוס 1 מיליון. כלומר אנחנו רואים בעצם הליך של התייעלות ויציבות כלכלית של הגופים שלנו.

ראש העיר הודה לכולם
הישיבה ננעלה

משה קונינסקי

ראש העיר

ד"ר שולה מנחם

מנכ"ל העירייה