



16 דצמבר 2019
י"ח כסלו תש"פ

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין - תקציב שוטף שנת 2020
מיום 11/12/2019

נכחו: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, פנחס סירוקה, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מון, חיים שוקרני, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק, רותם בז'רנו, רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, אבי קוריאט.
נעדרו: עו"ד נטלי ביטון, רינה גרינברג, לימור מזור.
מוזמנים: דר' שולה מנחם, אודי איזק, עו"ד שלמה גבע, ענת-חנה לנקסנר, גיל גנור, שמואל שדה, יעקב סודרי, ענת נחום.

על סדר היום:

- א. דיון בתקציב שוטף 2019 והצעת תקציב 2020.
 1. מצ"ב קובץ תקציב שוטף המוצע.
- ב. דיון בהצעת תקציב פיתוח רב שנתי 2020-2023.
 1. מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים.
 2. מצ"ב קובץ תקציב פיתוח רב שנתי.

ראש העיר פותח את הישיבה: ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים בישיבת מועצת עיר. הישיבה הראשונה תהיה שלא מן המניין בנושאי תקציבי העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2020.

א. דיון בתקציב שוטף 2019 והצעת תקציב שוטף 2020

מ. קונינסקי, רה"ע: הצעת התקציב השוטף ל-2020 עומדת על סך 328.150 מלש"ח לעומת תקציב מעודכן לשנת 2019 של 321.421 מלש"ח.
הגידול הוא בשיעור כ- 2%, כלומר תוספת בסך 6.729 מלש"ח בלבד.
בצד ההכנסות יש לנו גידול בארנונה ואגרות בניה סדר גודל של 9 מיליוני שקלים, בעיקר בגלל העדכון האוטומטי ופרויקטים חדשים.
בנושא הקטנת הוצאות המשך של התייעלות בהוצאות חשמל, בהחלפת רכבי טיאוט והדחס באמצעות מצינג בשיעור 10% לתקציבי משרד להגנת הסביבה בסך 8 מלש"ח בכדי להוזיל את כל עלויות הפעילות של מנהל שפ"ע.



כמו כן מתקצבת התייעלות ברכש, הקטנת הוצאות כיבוד, ציוד משרדי ומדפסות. ממש לאחרונה התקבלה בשורה ממחוז צפון משרד הפנים כי זכינו גם עבור שנת הכספים 2018 בפרס ניהול כספי תקין. אנחנו נמצאים עכשיו בשנה שהיא שנה מאוד מאתגרת, יש לנו מערכת בחירות שלישית. מבחינת פירעון מלוות ב-2020 אנחנו מדברים על פירעון מלוות של כ-10.37 מיליון שקל המהווים 3.2% בלבד מסך התקציב בשנת 2019 מחזרנו 28 מיליוני שקלים וחסכנו בהוצאות השוטפות כמיליון שקלים.

במסגרת התקציב קיים פירוט של סך ההוצאות של כל אחד ממשרדי הממשלה, ברווחה, חינוך ותרבות. גם ב-2020 קיימות הנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה ועל פי חוק המסתכמות לסך 26 מלש"ח המהווים כ-8% מסך התקציב השוטף.

בימים אלה אנחנו עמלים על נושא מחלקה חדשה לשירות לתושב. ראיתם בכניסה לבניין, הנושא של הבניה כמעט הושלם, נושא המבואה בדרך וזה כדי שיהיה לנו פה One stop shop בכדי לתת שירות פשוט לתושב וכדי שכל נושא השירות בגביה ובאכיפה יהיה בדרך של עזר לציבור. קיימים בתקציב להלן עוד פירוטים נוספים שאתם תוכלו לשאול שאלות.

רותם ינאי טוען כי, אין פירוט של משרות, מצב של הלוואות בנקים. קיבלנו דו"ח ואנחנו ביקשנו את זה בפורמט קצת אחר, בפורמט נוח יותר. אני מדבר על תקציב הפיתוח אבל אותו דבר לגבי התקציב הרגיל, שזה מודפס בצורה כזאת, בצורה שמקשה עלינו לעבוד. עשיתם כל מה שאפשר בשביל שיקשה עלינו כחברי מועצה ואנחנו באנו לא בשביל להפיל תקציב, באנו בשביל לתמוך, באנו בשביל לחזק, באנו באמת בשביל לייצג נאמנה ונכונה את תושבי כרמיאל.

גזברית העירייה הודיעה כי תענה במרוכז בסיום הצגת השאלות.

בטבלת משרות לא מופיעה כמות משרות בכל מחלקה.

מצב ניירות ערך, רק שלשום קיבלנו את זה, המצב באג"חים וניירות ערך שהיינו מצפים שלא נצטרך לבקש את זה אלא שזה יופיע בדו"ח ושכל חברי המועצה יוכלו לקבל החלטה נכונה לגבי כל התקציב.

כל התקציב הזה מתבסס בעיניי על תקציבי ממשלה שלא קיימת, ספק אם תקום בזמן הקרוב. בארנונה יש עליה של כמעט 5%, המדינה אישרה רק 2.5% ממה זה נובע? פרויקט מדידות שדובר עליו, הוא לא מתומחר כאן, האם הוא בוטל? ייעשה, לא ייעשה?

הצעה ותכנון 2019 ההצעה כמו שאמרת והתכנון זה בערך 314 מיליון, הביצוע בפועל 321 מיליון, גידול של 7 מיליון שקלים. איפה הם ומאיפה הם נוצרו פתאום? הכנסות שונות, בסעיף הכנסות שונות יש תוספת של 3.5 מיליון ₪. מאיפה?

אני חוזר לרגע אחד לנושא השכר. שכר 2018 152 מיליון, שכר 2019 ההצעה הייתה 158 מיליון, הביצוע בפועל הגיע ל-165 מיליון. ההצעה של 2020 היא 166 מיליון סך השכר. משרד הפנים אנחנו ידעים שמאשר עד 45 אחוז מסך התקציב, כרגע הוא 51 אחוז בניגוד לפקודת העיריות, בניגוד למה שמשרד הפנים מאשר, 51 אחוז מתקציב העירייה הוא שכר.

הערת רותם בז'רנו: במשך שנים זה היה ככה. שנים זה היה מעל 45 אחוז, אני וקורן עוד בזמנו עשינו סרטון, היה 50 אחוז כמעט.

רותם ינאי: דוחות חניה ב-2018 נגבו לפי הדוח בסך הכול, וזה קצת מוזר אבל נגבו 39 אלף שקל. 2019 ההצעה המאוד אופטימית הייתה 7,000 שקל שייגבו. בפועל העירייה גבתה 100 אלף שקל.

תגובת ענת לנקסנר: הסכומים הם באלפי ש"ח, זה במיליונים (לא בש"ח בודדים).

רותם ינאי: התקציב היה אמור להיות מוגש ב-1.11, למה הוא הוגש רק עכשיו?

הרזרבה עומדת היום על 0.3 אחוז וזה בניגוד לפקודת העיריות. אגב מחויב אישור חברי מועצה להשתמש בכספי הרזרבה לסעיף הוצאה אחר. לא זכור לי שאישרנו כזה דבר להשתמש בכספי רזרבה לסעיפים אחרים. לא זכור לי ששאלו אותנו או ביקשו מאתנו אישור כזה.

דו"ח 2018 כמתחייב בחוק אמור להיות מפורסם בעיתונות ובתקשורת המקורית. לא זכור לי שקרה, תקנו אותי אם אני טועה. דמי שימוש לאשכול היה אפס ועכשיו הוא 157 אלף. מה זה דמי שימוש לאשכול, אני אשמח לדעת מה זה הסעיף הזה.

ריבית ועמלות גדלו ב-50 אחוז. ממה זה נובע? מצב הגינון, אנחנו יודעים שמצב הגינון בעיר לא מזהיר מכל מיני סיבות ותירוצים כאלה ואחרים. למה הסעיף הזה קוצץ? למה מקצצים בסעיף הזה?

תגובת ענת לנקסנר: לגבי דמי שימוש שנתיים לאשכול בית הכרם מדובר במצינג של העירייה בשיעור 13% למשרד להגנת הסביבה עבור רכישות, מכונות טאוט (בינונית וקטנה), ורכישת משאית.

יעקב סודרי ראש מינהל שפ"ע יכול לפרט על החיסכון שיש ברכישות האלה: הקטנת הוצאות תיקונים בשוטף אשר באופן כלכלי מצדיק את הרכישות.

הרכישה מתוכננת לינואר 2020 הרווח הינו רכבים חדשים לעיר, שיפור השירות וגם ייעול. בנושא ריבית ועמלות: אנחנו כל שנה עושים סקר מול הבנקים, מוזילים את העמלות מאוד. השנה בגלל



שתיק ניירות ערך היה רווחי יותר, לא מכרנו, אבל מצד שני השתמשנו בחח"דים. כלומר הריבית שם היא ריבית גם שנעשתה לפי סקר של הצעות מחיר, אבל השתמשנו ב-10.6 מיליון מסגרות חח"ד, אבל עדיין קיבלנו רווח בניירות ערך בסך 1.2 מיליון בשנה. אז במבחן הכלכלי היה עדיף להשתמש בחח"ד ולא בתיק ניירות הערך. מה שמתואר כאן ומבוקש לאשר במסגרת ישיבה זאת הוא הצד התקציבי. כמו כן בנושא ניירות ערך ועדת השקעות מתכנסת ובערך כל רבעון אנחנו מביאים לוועדת כספים לאישור פרוטוקול וועדת השקעות כולל אישור מצב תיק ניירות הערך על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים. כמו כן אנחנו עורכים פעם בשנה מרתון עם חברות ההשקעות, מצליחים להוזיל עמלות. רק שנה קודמת הוזלנו 30 אלף שקל רק על העמלות נטו, שלא לדבר על הרווח בתיק (1.2 מלש"ח). לגבי רזרבה לפעולות, רזרבה לפעולות שמנו בשנת 2019 2 מיליון בתקציב, גם שמנו כזכור לכיסוי גרעון 2.5 מלש"ח. סיימנו באיזון תקציבי ב-2018.

גיא מרציאנו טוען כי מומשו 9 מיליון ₪ מהתיק ניירות ערך.

ראש העיר עונה לגיא כי אין פה הבנה במספרים האלה, אם אתם אומרים שהשתמשנו ברזרבות, אז אתם לא יודעים לקרוא את הדוחות.

ענת לנקסנר מסבירה: תקציב 2019 היה עם הידוק חגורה מאוד גדול. רזרבה לפעולות אפס במקום 2 מיליון, לא השתמשנו. שמנו לשנה הבאה רזרבה קטנה יותר בסך 1.2 מלש"ח, בכדי להיות אחראים כתוצאה מפעולות בלתי צפויות בתקווה שגם בזה לא נשתמש. וכמובן גם הוצאות מותנות לשעת חרום 300 אלף שלא השתמשנו ושגם לא נשתמש ושתמיד יהיה מצב בטחון. נושא הכנסות חניה אמרתי, מדובר באלפי שקלים. אנחנו מנסים למקסם פה כמובן.

ענת לנקסנר עונה: ראה בעמוד 1 בהכנסות לקראת סוף הטבלה הכנסות מרשות החניה ב-2019 סיימנו עם הכנסה בסך 3.982 מלש"ח ולכן הערכנו גם לשנה הבאה 4.05 מלש"ח.

רותם ינאי: התכוונתי במה שאמרתי לדוחות שיטור עירוני.

ענת לנקסנר: שיטור עירוני זה משהו אחר, שיטור עירוני מנוהל במסגרת היטל שמירה. מבחינת שכר חשוב להבין איך זה בנוי איך השכר מסתיים כאשר השכר בצורה מאוד שקופה מחולק למחלקות שונות, כמה מחלקה עלתה, ביצוע שנת 2019 מול הצעה תקציב 2020. ענת מפנה לעמוד המתאים: בתקציב הרגיל השוטף אנחנו מורידים שם את השיטור העירוני כי הוא

עובר לקרן היטל שמירה, מורידים את עלויות השכר הקשורים לתב"ר של רפורמה בוועדת תכנון עיר, וראו בעמוד הראשי של הוצאות התקציב רק 42 אחוז זה שכר ו-8 אחוז זה פנסיונרים. כאשר יש לקחת בחשבון שעיריית כרמיאל כמעט ולא מופרטת, אנחנו בתהליך. לדוגמא על כל עובד טאוט וכ"י שפורש אנחנו לוקחים עובד קבלן.

ראש העיר: אני רק רוצה לציין שטיוטת התקציב הועברה גם לאגף התקציבים להתייעצות, גם למנהל המחוז להתייעצות. ישבנו איתנו במשרד הפנים וקיבלנו את ברכת הדרך. אם יש לך שאלות נוספות, בבקשה.

ענת לנקסנר: עבור הכנסות הארנונה בעצם המעבר מ-164 מיליון ל-173 מיליון כולל שני מרכיבים. אחד גידול בשיעור 2.58% הטייס האוטומטי, עולה אוטומטי מינואר עפ"י חוק. כמו כן תוספת מתוקצבת, תוספת בסך 2 מיליון ₪ לסקר מדידות שבימים אלה מכינים פורמט אחר של ביצוע סקר המדידות לארנונה.

רותם ינאי שואל: זה צריך לעבור הצבעה שלנו?

ענת לנקסנר: לא צריך לעבור אישור, זה אוטומטי בכל הארץ.

גיא מרציאנו שואל: קודם כל צו מיסים 2020 לא נכנס, לא הולך לאישור מועצת עיר? בחמש שנים האחרונות לא עלה כל שנה חוץ מהטייס האוטומטי, לא ביקשנו אישור ממשרד הפנים להעלות יותר בחמש שנים האלה.

יועם"ש שלמה גבע עונה: אין צורך להביא למועצת עיר אישור העלאה אוטומטית שהנה בכל הארץ, לכל הרשויות.

אבי קוריאט: לגבי הסקר מדידות, לפני שנה, שנה וחצי, התחלנו איתו, מה קורה איתו?

ענת לנקסנר: הקבלן שעבד לפני שנה וחצי: הופסקה עבודתו לאור אי שביעות רצון. לאחר מכן הגשנו הצעות למכרז פעמיים לא ניגשו, עכשיו הגענו לפורמט אחר של מכרז, יפורסם בקרוב.

גיא מרציאנו: הפורמט האחר הזה הוא לפי מה שהם יצליחו לגבות מזה ייגזר השכר שלהם?

ע. לנקסנר: צילומי אויר בשילוב מדידות פיזיות, המחיר יהיה מחיר למטר מדידה.

ראש העיר: חברים, אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד אישור תקציב 2020?

התקיימה הצבעה:

בעד: 11 חברים: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מן, חיים שוקרני, פנחס סירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, קורן נוימרק, רותם בז'רנו, לנה מרוסט.

נגד(לא החליטו) 3 חברים: רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, אבי קוריאט.

הוחלט לאשר

אושר תקציב מעודכן לשנת 2019 בסך 321.421 אלש"ח והצעת תקציב לשנת 2020 בסך 328.150 אלש"ח.

ב. דיון בהצעת תקציב פיתוח רב שנתי 2020-2023

ענת לנקסנר מציגה: מדובר בתקציב פיתוח רב שנתי 2020 עד 2022 מצטבר בסך 38.19 מלש"ח. לפניכם סך עלויות כל הפרויקטים, התקציב פיתוח מוצג כתוכנית רב שנתית, כאשר מה שאנחנו מביאים לדיון הזה את הלוואת הפיתוח ל-2020 עם רשימת הפרויקטים שלה בסך 10 מיליון ואת רשימת הפרויקטים של מענק משרד הפנים לשנת 2020- המענק מוערך בסך 2.2 מלש"ח. חשוב לציין שעדיין לא קיבלנו הודעה על גובה המענק של משרד הפנים הסופי, אנחנו מעריכים שהוא יהיה בסדר גודל שנה קודמת, כאשר אנחנו נלחמים בימים אלו על מענקי האיזון ומענקי הפיתוח גם יחד.

כלומר ממש ראש העיר פה עובר ממשרד ממשלתי אחד למשנהו. במידה ומענקי האיזון אכן יהיו אפס אז זה אומר שגם יהיה קיצוץ אוטומטית בתקציבי הפיתוח. אבל כרגע שמים פה הערכה של 100 אחוז מענקי משרד הפנים 2020. **רותם ינאי:** תחזיות אופטימיות כרגיל.

ענת לנקסנר: מבוקש לאשר הלוואת פיתוח בסך 10 מיליון על פני 15 שנה בריבית פריים מינוס 0.35, שזאת ריבית טובה מאוד ע"פ סקר מול הבנקים שנערך. יש פה את רשימת הפרויקטים. ראשי המנהלים פה נמצאים בכדי לתת מענה מקצועי על הפרויקטים.

ראש העיר: שאלות לגבי תקציב פיתוח, בבקשה.



רותם ינאי: מהמסמכים שנשלחו אי אפשר להבין שום דבר.

אבי קוריאט: אני רציתי להגיע כדי לקבל מידע. הגעתי, קיבלתי את הקובץ הזה אי אפשר להבין אותו, אני ישבתי גם עם רו"ח, אי אפשר להבין אותו.

ענת לנקסנר: קודם כל הפורמט הזה גם הוגש בשנה קודמת באמת מתוך מחשבה להביא ראייה רוחבית של משרדי ממשלה כולם, כולל את החלק של המצינוג של הרשות כולל ראית מאקרו רחבה קדימה לשנים הבאות.

התקציב מובנה, הדף הראשון הוא למעשה ריכוז. לאחר מכן כל דף מכיל מידע על כל מינהל ומינהל: מה הסך הכל של התקציבים שלו, כאשר יש פירוט כל משרד ממשלתי כמה הוא נותן ומהו המצינוג שלנו.

ענת ממשיכה לפרט:

אם תמשיכו לדפדף בקובץ תראו גיליון ראשון, הנדסה לדוגמא, מנהל הנדסה סך הכול עלות הפרויקט 4.050 מיליון ש"ח שזה עמודה שלישית, 4.050 מיליון האלה מתאימים לדף ריכוז למעלה להנדסה. בגיליון רואים רשימת פרויקטים. הנגשה, בית עלמין, שדרוג תשתיות, שדרוג בתחזוקת מדרגות, שדרוג רמזורים וכו', רואים איזה משרד נותן מה ואת ההפרש של הסכום המבוקש, מהעירייה להשלים ממקורותיה. ככה ממשיכים למינהל הבא בגיליונות הבאים.

אבי קוריאט: עכשיו זה אומדן, עשו אומדן לאיזה פרויקט מסוים, בפועל האומדן הוא, יכול להיות שהאומדן הוא נמוך, יכול להיות שהאומדן הוא גבוה.

ענת לנקסנר: הסכומים האלה נקבעו ע"פ הרשאות מאושרות של משרדי ממשלה עם תוכניות עבודה קדימה ולפי זה התקציב הזה נבנה.

נקבעה הלוואה בסך 10 מלש"ח בלבד כדי להתכנס למגבלות תקציב.

עכשיו מבחינת מה שאתה אומר לגבי ועדת מכרזים. טופס אומדן זה מה שהנדסה מעריכים. במידה ופותרים את המכרז ואין את התקציב לא חותמים על ההסכם, או מקטינים את העבודה או הולכים למשא ומתן נוסף מול הקבלן.

רותם בז'רנו: אני רק מבקש הרי אנחנו מנגישים את המידע הזה, אם בצורה ברורה או לא ברורה, לחברי המועצה. אני לא רואה שום בעיה לשלוח את זה כקובץ אקסל לקרוא את הדוח, ככה יהיה להם יותר נוח. לא צריך את השאלות האלה ואת כל הצעקות האלה.

עכשיו אני גם מדבר על עצמי, גם אני כשאנחנו נכנסים לכל הטבלאות האלה, לשלוח את זה כקובץ



אקסל, זה הרבה יותר נוח. בסופו של דבר אם בן אדם רוצה לחפור, לקחת ניירות עם זכוכית מגדלת או מיקרוסקופ ולמצוא את הדברים הקטנים, החבר'ה האלה לא יוותרו, הם ימצאו אותם, אז תנו להם את זה בצורה נגישה.

ענת לנקסנר: אם נשלח את זה באקסל אנחנו נעשה קובץ מוגן. אז גם בקובץ מוגן אתה לא יכול להיכנס ולעבוד עליו.

ראש העיר: מעלה את תקציב הפיתוח להצבעה, 10 מיליון הלוואת פיתוח בפריסה ומענק 2.2.

התקיימה הצבעה:

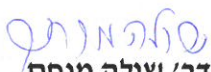
בעד: 11 חברים: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מן, חיים שוקרני, פנחס סירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, קורן נוימרק, רותם בז'רנו, לנה מרוסט.

נגד: 2 חברים: רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו,
נמנע: 1 : אבי קוריאט

הוחלט לאשר

1. הלוואת פיתוח בסך 10 מלש"ח, 15 שנה, ריבית פריים מינוס 0.35, ערבות כנגד שעבוד הכנסות עצמאיות של העירייה, רשימת פרויקטים צורפה בהצעה.
2. מענק משרד הפנים לשנת 2020 - רשימת פרויקטים מאושרת לשנת 2020 מענק מוערך בסך 2.2 מלש"ח.

הישיבה ננעלה


ד"ר שולה מנחם
מנכ"ל העירייה


משה קונינסקי
ראש העיר