

## פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין מס' 5/2017 מיום 16/8/2017

**נכחו:** עדי אלדר, שולה כהן, לאה ילנה מרוסט, רותם ינאי, פנחס סירוקה, איתן ויזר, משה קונינסקי, רותם בז'רנו.

**לא השתתפו:** רינה גרינברג, לימור מזור, אבי קוריאט, יאיר שטרן, קורן נוימרק, אוריאל מלכה, ד"ר יוליה נוסבק, מרגריטה פרבר, רז טישלר.

**מוזמנים:** דוד מלכה, ענת לנקסנר, כרמי שלום, אייל רותם, אלי שדה, דניאל גולדשטיין, מנחם שיכל, יפה רז, מרים דיקמן, רחל קדוסי, אורנה יעקב, מירב שלג, צבי אברהם, אבי טילר, עמיר איתן, בת שבע אבוחצירא, ג'נט אסידו, חגי אפלר, אהרון סלומון, ענת נחום, אילנה שמר.

### דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים

מצ"ב דוחות כספיים לשנת 2016 לתאגידים כדלקמן:

1. מנהלת בר-לב בע"מ.
2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ.
3. מרכז תרבות וספורט (מתנ"ס).
4. עמותת פסטיבל המחולות.

#### 1. מנהלת בר לב

דברי אבי טילר מנכ"ל מנהלת בר-לב: בר לב היא בסך הכול בתנופת פיתוח. אנחנו כרגע בשעה באמת טובה ומוצלחת קריית הייטק, הבניין הראשון הושלם, נחנך, הוא מתאכלס וכבר החברות הראשונות בבניין. אנחנו מדברים על בנין שקרוב ל-12 אלף מ', היזמות היא יזמות פרטית שאנחנו מאפשרים לה לקרות בתוך המתחם הציבורי. כבר בעצם נתנו אור ירוק לבניית הבניין השני והעסק יוצא לדרך, זה יפה, הדברים מתנהלים, אנחנו מקווים לתמיכה לחברות הייטק שיבוא.

הדבר השני זה מתחם של 34 מפעלים ומרכזים לוגיסטיים שהוא משווק כולו, 30 מפעלים ו-4 מרכזים. אנחנו ממש בהליכים האחרונים של הפיתוח הפיזי, ומפעל קיבל טופס 4 ועוד 5 בהליכי בניה, היתר בהיתרים והדבר הזה קורה. אני יכול להגיד שמדי יום קרוב ל-1,000 עובדים מכרמיאל באים וחוזרים, זה החלק של כרמיאל בכלל.

רו"ח עמיר איתן מציג את המאזן של מנהלת בר-לב לשנת 2016: בשנת 2016 המנהלת סיימה את השנה עם הפסד קטן, מינורי, של 13,800 אלף שקל לעומת רווח קטן בשנה שעברה. היקף הפרויקטים בשנת 2016 ירד לעומת 2015. הסיבה גם שיש ירידה בהכנסות אנחנו רואים את הירידה באותו שיעור גם בהוצאות. הירידה בהכנסות היא ירידה טכנית, היא לא אמתית.

ראש העיר ברך אותם ואיחל להם המשך הצלחה.

הוחלט לאשר- פה אחד

### 2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ

מנכ"לית התאגיד בת שבע אבוחצירא הציגה את המאזן לשנת 2016. הרכוש השוטף שלנו 21 מיליון ₪ לעומת 13 מיליון ₪ לפני שנתיים, יש עליה במזומנים. יש גידול בדמי הקמה כתוצאה מהבניה בעיר, רכוש קבוע, לא כולל רכוש שוטף, 58 אלף ₪ לעומת 60 אלף ₪. רכוש בהקמה, אלו פרויקטים שאנחנו מבצעים, חל גידול ניכר של 1,3 מיליון ₪ לעומת 200 אלף ₪ ב-2015. הייתה הקפאה של הפרויקטים, רואים את זה בעיר, אנחנו מבצעים המון החלפת תשתית של מים וביוב. ההתחייבויות השוטפות שלנו 12 אלף ₪. אשראי מתאגידים בנקאיים 2,5 מיליון ₪, ספקים 6,6, עובדים מוסדות שכר 346 אלף ₪, זכאים שונים 3 מיליון. התחייבויות לזמן ארוך 28 אלף ₪ לעומת 26 אלף ₪ אשתקד. התחייבויות בשל סיום מעביד 45 אלף ₪. סך הכול 97 אלף ₪. הרווח והפסד שלנו: הכנסות מאספקת מים, גדלו לעומת אשתקד, סה"כ- 25 מיליון ₪ השנה לעומת 24 מיליון שנה קודמת. חל גידול גם בכמויות, כ- 4 מיליון מ"ק לעומת 3.6 מיליון ש"ח, גידול של 391 אלף קוב, רואים שיש עלייה בצריכה של כ-10 אחוז. תעריפי המים ירדו, אני שמחה לבשר שגם השנה, החל מיוני חלה ירידה של כ-14.5 אחוז. במצטבר חלה ירידה בארבע שנים האחרונות של כ-30 אחוז. משמעותי ביותר. עלות השירותים שלנו 26 אלף ₪, כמעט ללא שינוי לעומת אשתקד. פחת המים שלנו עומד על 5.1 ונכון להיום ירד ל-4.5 אחוז. הרווח הנקי שלנו לשנת 2016 1.3 מיליון ₪, לעומת הפסד בשנת 2015 1.2 מיליון ₪. רווח מצטבר מיליון ש"ח.

### דיון בענייני עין כרמים:

רותם ינאי שואל, הגידול במזומנים משנת 2015 ל-2016 מאיפה הוא נובע?

בת שבע עונה: זה משקף את נקודת הזמן ליום 31/12, זו יתרת המזומנים, זו היתרה שיש לנו בבנק נכון לסוף שנה. היתרה גדלה, כמו שציינתי יש לנו הכנסות מדמי הקמה. חוק דמי הקמה אילו היטלים כפי שנקראו פעם, החוק ממאי 2015 נכנס לתוקף, ניתן לראות ביטוי של ההכנסות ב-2016 החלה בניה משמעותית. מלבד הר נכון יש לנו במכוש וברבין.

שאלה שניה רותם ינאי: רווח של כמעט 1.3 מיליון ₪, הון עצמי של 56 מיליון ₪. אני שואל האם לא ראוי שתאגיד המים יצא באיזשהו מבצע חברתי לתושבי כרמיאל, יש איזשהו מבצע?

תגובת ראש העיר: אי אפשר לעשות מה שרוצים אנחנו לא זזים בלי רשות המים. הורידו את מחירי המים עכשיו ב-14%.

בת שבע מסבירה: תאגיד המים, חוק תאגידי המים לשנת 2001 הוקם כדי לנהל את משק המים במשק כספי סגור. אין באפשרותנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להשקיע את זה אך ורק בפרויקטים הקשורים בתשתיות מים וביוב.

רותם בז'רנו שואל: מבצעים קריאת מונים פעם בחודשיים, אין מערכת שיכולה להתריע לתושב במידה שיש פיצוץ/ נזילה של מים?

בת שבע עונה: זה נקרא קריאה מרחוק, אנחנו התחלנו במיזם לפני מספר שנים והאצנו בחודשים האחרונים ונכון להיום כ-50% מכלל העיר מבוצע נכון לרגע זה בקריאה מרחוק, המגמה שבשנה הקרובה נוכל לסיים את הכול.

ראש העיר: ישר כוח מאחלים בהצלחה.

הוחלט לאשר - פה אחד

### 3. מרכז תרבות וספורט (מתנ"ס)

מנכ"ל"ית רשת המתנ"סים ג'נט אסידו הציגה את המאזן לשנת 2016. מחזור הפעילות של המתנ"ס ב-2016 היה 22.5 מיליון ₪, שמתוכו 14.5 מיליון הכנסות עצמיות שמהווים כ-65 אחוז מסך ההכנסות שלנו. בהשוואה לשנה קודמת המאזן מצביע על מחזור של 21,7 מיליון ₪, זה אומר שמחזור הפעילות גדל ב-800 אלף ₪ ומחצית מהגידול בעצם נובע מהכנסות עצמיות. ב-2016 היה עוד קיטון בגרעון המצטבר משנים קודמות בסך של 1,170 מיליון ₪, ולכן הגרעון המצטבר במאזן 2015 שעמד על 4.4 מיליון ₪ הצטמצם ובסוף 2016 עומד על 3,023 מיליון ₪. בכל מקרה, הגרעון המצטבר שנותר לתחילת 2017 מהווה כ-14 אחוז מסך מחזור הפעילות שלנו, כולל את ההתחייבויות של המתנ"ס ויחסי עובד-מעביד. על פי המאזן אנחנו עומדים מאוד יפה ביעדי תוכנית ההבראה וניתן לראות את הקיטון מ-2009, גרעון שעמד על 10.5 מיליון ₪ מתוך תקציב של 15.6 מיליון וצומצם בכ-7.3 מיליון. ההתחייבויות של המתנ"ס קטנו בהשוואה לשנה שעברה, ההתחייבויות לבנקים ולהלוואות צומצמו בכ-600 אלף ₪. התחייבויות לספקים ואחרים בכ-250 אלף ₪. הוצאות המנהלה שלנו מהווים כ-10 אחוז ממחזור הפעילות ובאופן יחסי הוצאות נמוכות. עלויות שכר העבודה, חל גידול של כ-200 אלף ₪ בעלויות השכר ביחס לשנה קודמת שנובע בעיקר מגידול בפעילות.

שאלה משה קונינסקי: תסבירי לי בבקשה את הנושא של הסובסידיות 0 בהכנסות עצמיות. בדרך כלל כותבים הנחות ומזכים את זה אחר כך, מה זה 0? אם אתם לא נותנים הנחות זה לא צריך להופיע פה.

ג'נט: אנחנו נותנים הנחות יש לנו ועדת הנחות. רשמתי את ההערה.

ראש העיר תודה ג'נט מגיע לכם מחמאות.

הוחלט לאשר - פה אחד

### 4. עמותת פסטיבל המחולות

רו"ח חגי אפלקר גזבר העמותה, הציג את הדו"ח הכספי של עמותת פסטיבל המחולות לשנת 2016. סך המאזן הסתכם ל-624 אלפי ₪. יתרת המזומנים עמדה על כ-170 אלפי ₪, ויתרת החייבים עמדה על כ-450 אלפי ₪. מבחינת ההתחייבויות, התחייבויות לזמן קצר עמדו על סכום של 1,751 אלפי ₪ והתחייבויות לזמן ארוך בסך של 388 אלפי ₪. סך ההתחייבויות עמדו על סכום של 2,140 אלפי ₪. הגרעון הנצבר לסוף שנת 2016 עמד על סכום של 1,516 אלפי ₪ לעומת גרעון של כ-200 אלפי ₪ יותר בשנת 2015, שם זה עמד על 1,717 אלפי ₪. זה אומר שהגרעון צומצם בשנת 2016 בסכום של כ-200 אלף ₪. מבחינת הדו"חות על הפעילויות, ההקצבות עמדו על סכום של כ-2.6 מיליוני ₪. ההכנסות העצמיות 2.1 מיליוני ₪ כך שסך הכול מחזור ההכנסות עמד על סכום של 4.7 מיליוני ₪ מבחינת עלות הפעילויות, יש צמצום בשנת 2016 לסכום של 4,228 אלפי ₪ לעומת 4,382 אלפי ₪. גם בהוצאות הנהלה וכלליות יש קיטון ל-221 אלפי ₪ לעומת 280 אלפי ₪ בשנת 2015. הוצאות המימון 67 אלף ₪ לעומת 53 אלפי ₪. והשורה התחתונה עודף בפעילות בסכום של 200 אלף ₪ בשנת 2016. ואנחנו מקווים ומאמינים שעם המשך עבודה קשה אנחנו נמשיך לצמצם את הגרעון הלאה.

שאלות משה קונינסקי:

- א. התוכנית הראשונית הייתה להשאיר יתרה בסוף השנה של 470 אלף ₪, השארתם 200 אלף ₪. אני רוצה לקבל הסבר מה קרה.
- ב. בהכנסות עצמיות יש ירידה, אמנם לא גדולה, 5 אחוז מצטבר, אבל זה רק מראה שבעצם מבחינת הכנסות עצמיות שאנחנו מצפים שיהיה גידול, אין גידול ויש רק גידול בהקצבות.
- ג. אני שנה שלישית מעיר את זה ואני מבקש שיהיה כתוב כל שווה ערך שאתם מקבלים. הווה אומר כוח אדם, הווה אומר מתקנים, הווה אומר חשמל, מים, להכניס פנימה לדו"ח.

חגי משיב על השאלות:


כאשר אנחנו מתכננים את תקציב הפסטיבל לשנת הכספים הבאה, אנחנו לוקחים כל מיני הנחות עבודה ומקדמים כאלה ואחרים, כשהמטרה המרכזית שלנו לצד קיום הפסטיבל כמו שצריך זה גם לצמצם את הגרעון לאור הגרעון הנצבר הגדול שיש פה וגם לאור התחייבויות שיש לנו לכל מיני גופים אחרים, והייתי אומר אפילו בראש ובראשונה לעירייה. יחד עם זאת אנחנו לא תמיד יודעים מה התמיכה שנקבל מכל משרד ממשלתי. סתם ככה אנחנו עומדים היום לאחר פסטיבל 2017, אנחנו עד לרגע זה לא יודעים מה תהיה תמיכת משרד התרבות, לשנת 2017. אנחנו גם עדיין לא יודעים מה קורה עם תמיכת רשות הפיתוח והגליל. שתהיה תמיכה אנחנו יודעים, מה סכומה אנחנו לא יודעים. כפי שאתה רואה גם סך הכול ההכנסות שתוקצבו עמדו על 4.8 מיליון ₪, אבל בפועל התקבלו רק 4.3 מיליון ₪, וזו הסיבה שבסוף כיסוי הגרעון הצטמצם. אני בכל זאת שמח שיש לנו 200 אלף שקל כיסוי גרעון, אבל זו התשובה שלי לשאלה הזו שלך.

בנושא הרישום של ההכנסות וההוצאות בשווה כסף, אני מסכים איתך שזה לא משפיע על הגרעון כי אנחנו מגדילים הכנסות מצד אחד ומגדילים הוצאות בצד השני, אבל התקינה החשבונאית למעשה מאפשרת לגוף המדווח לבחור ללכת בדרך הזו או ללכת בדרך השנייה. ואני מוסיף ואומר שיכולת שלנו, המדידה לגבי שיעור התמיכה של העירייה בכל המגוון של הדברים שהיא עוזרת היא מדידה שהיא לא בהכרח פשוטה, ולכן ברגע שאתה נוקט בדרך החשבונאית הזו אתה צריך להגיע לאיזושהי רמת וודאות כזו שאני לא משוכנע שיש לנו אותה כרגע. אני בהחלט מקבל את ההערה שלך, אנחנו נבחן את זה בעניין דו"חות 2017.

דברי ראש העיר: זאת הזדמנות להגיד לחבר'ה של הפסטיבל שיושב כאן, אהרון מנכ"ל הפסטיבל נמצא פה, לכל הצוות על שלושה ימים מקסימים, יפים, מתוקתקים כמו שצריך, מאורגנים. באמת הגעתם למקצועיות יוצאת מן הכלל. אנחנו מלאי שבחים.

הוחלט לאשר - פה אחד

הישיבה ננעלה

  
דוד מלכה  
מנכ"ל העירייה

  
עדי אלדד  
ראש העיר