

פרוטוקול ועדת הכספים מיום 23.11.2017

חברי הועדה המשתתפים:

- מר רונן פלוט – ראש העיר ויו"ר הועדה
- מר אלכס גופמן – סגן ראש העיר
- ד"ר עואודה שוכרי – סגן ראש העיר
- מר ינוש פינקלסקו – חבר מועצה
- מר יצחק פינטו – חבר מועצה

נוכחים:

- מר אלון חלפון – חבר מועצה
- מר חביב עודה – חבר מועצה
- גבי עירית שחר – חברת מועצה
- גבי גלינה סליפקו – חברת מועצה
- מר ברון סמיון – חבר מועצה
- גבי ברכה ברוב – חברת מועצה
- מר מיקי כהן – חבר מועצה

- מר עדי מלכה – גזבר העירייה
- גבי לאה ספיר – ראש מינהל עירוני
- מר רומן שמעוני – מנהל אגף ההכנסות והגבייה
- רו"ח ניר נחמני – משרד נחמני שירותי ייעוץ וניהול בע"מ
- רו"ח מיכאל לביא – מנהל חשבונות ראשי

חסרים:

- מר אלכס גדלקין – מ"מ ראש העיר
- מר איתי רק – חבר מועצה

מהלך הדיון:

רונן פותח את הישיבה בשעה : 19:30

להלן הנושאים המובאים לאישור הועדה:

1. אישור פתיחת תב"רים חדשים :

1. תב"ר חדש "שינויים והתאמות בבית ספר עצמו" על סך 425,000 ₪
 - מימון משרד החינוך
2. תב"ר חדש "הצטיידות תלמוד תורה אומץ" על סך 147,000 ₪
 - מימון משרד החינוך

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: ועדת הכספים מאשרת את פתיחת התב"רים כמפורט בסעיף זה.

2. אישור סגירת תב"רים עם עודף הר"מ:

1. מחשב לכל ילד 2,451 ₪	1399
2. תוכנית קריית הייטק 9,837 ₪	1470
3. גינה ציבורית גן חיטה 623 ₪	1511
4. גינה ציבורית גן חצב חרוד 25,423 ₪	1512
5. הקמת "פיס ירוק" - גן סביון 12,199 ₪	1550
6. הקמת "פיס ירוק" - עטרה 37,491 ₪	1553
7. נגישות אקוסטית/חושית 2,712 ₪	1570
8. פיתוח מתחם כיתן-רחוב גלבע 3,319 ₪	1605
9. מחשב לכל ילד (שולחני) 5,289 ₪	1634

סה"כ עודף בתב"רים 99,344 ₪

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: ועדת הכספים מאשרת את סגירת תב"רים עם עודף כמפורט בסעיף זה.

3. אישור פרוטוקול ועדת ההשקעות מיום 7.11.2017.

הצבעה : בעד פה אחד

החלטה : ועדת הכספים מאשרת את פרוטוקול ועדת ההשקעות מיום 7.11.2017

4. הצגה ואישור הצעת התקציב לשנת 2018, הרצ"ב.

רונן פלוט :

לישיבה זו בה מוצג התקציב לשנת 2018, החלטתי להזמין את חברי הקאולציה, יחד עם אנשי המקצוע אשר הכינו את התקציב לפני ישיבת המועצה, וזאת על מנת שכל השאלות וההבהרות המתבקשות יובאו במעמד ישיבה זו, כאשר הן יועלו באופן מרוכז על ידי כל אחד מחברי הועדה והחברים הנוכחים, ובסיום הסבב, יינתנו התשובות וההתייחסויות על ידי הגזבר ורו"ח ניר נחמני.

לפני כן, אני רוצה לציין שאנחנו בין העיריות הראשונות שמציגות כבר עתה את הצעת התקציב לשנת 2018. דבר נוסף, אני אמור להיפגש עם שר האוצר ביום שני הבא, על מנת לדון בעניינה של העיר, ובעזרת השם אני מקווה לחזור מהפגישה הזו עם בשורות טובות.

רו"ח ניר נחמני :

שמי ניר נחמני, רואה חשבון, מתעסק בשלטון המקומי מזה כ 15 שנה, מלווה את הרשות מזה כשנתיים, כרו"ח של הרשות, בהתייחס להצעת התקציב לשנת 2018, טמונים בו הרבה שינויי חקיקה, כמו : העלאת שכר המינימום, ובמקביל העלאת רמת השירות בעירייה במהלך השנתיים האחרונות, כאשר מהלך זה ימשך, ובא לידי ביטוי גם בתקציב הנוכחי. ניתן לראות את זה בסעיפי הנוער, פינוי האשפה, כאשר מצד שני, המגמה היא לא להעלות את תעריפי הגבייה לתושבי העיר, וזה קושי שאף הוא בא לידי ביטוי בתקציב. התקציב עלה נטו, ללא הנחות, בסדר גודל של 12 מליון ₪ כפי שהנכם יודעים, כמו לכלל הרשויות, גם אנחנו ספגנו את ביטול מענק "עיר עולים" שזו פגיעה קשה בהכנסות העירייה, אם זאת, הרשות שומרת על רמת שירות גבוהה לתושבים. כמוכן שזו משימה די קשה, אך אני בטוח שהעירייה תעמוד בכך, ותבצע את זה על הצד הטוב ביותר, כפי שהיא עשתה זאת בשנת 2017. על פי הצפי שלנו נשמור על איזון וזאת בהתנהלות נכונה ואחראית.

רונו פלוט :

לפני שאדבר על התקציב, ברצוני לבשר לכם שתי בשורות טובות, אנחנו נכנסים לשלב ב' של הפארק העירוני, המכרז על 14 מליון ₪ נסגר מול קק"ל, ובעזרת השם בין 15,17/12/2017 הקבלן החדש של שלב ב' נכנס לעבודה וגם פרויקט מרכז רסקו נכנס לשלב ב, לאחר סיום הכנת הגג, מתחילים להחליף את הריצוף במרכז.

לצד כל הפרויקטים הרבים המתבצעים בעיר והתקציבים המיוחדים שגייסנו משרד ממשלה ומגופים ציבוריים בסדר גודל של מאות מיליוני שקלים, הצבנו חמישה יעדים לשנת 2018 ותקציבם הוגדל בהתאם :

1. **חינוך** – העירייה הגדילה את השתתפותה השנה ב 2 מליון ₪.

2. **ביטחון** – תקציב הביטחון עומד על 9.5 מליון ₪, אין הרבה עיריות שמשקיעות בתחום זה, וזאת ללא גביית מס בטחון מהתושבים כפי שזה נעשה ברשויות אחרות. הדבר יביא להגברה בתחושת הביטחון האישי של התושבים ובמתן מענה לצורכי התושבים.

3. **נוער, צעירים, וסטודנטים** – ההשקעה בדור הצעיר בחצי מליון ₪, העתודה האנושית של נצרת עילית.

4. **שילוב קהילתי, קליטה ואכלוס** – העיירה הגדילה השנה בכ 550 אלף ₪ - הנושא הינו אחד מיעדיה המרכזיים של הרשות אשר משקיעה בקליטת משפחות צעירות, אכלוס שכונות חדשות, קליטת עולים ושילובם בתעסוקה.

5. **שיפור פני העיר** – לצד שיפור שדרוג תשתיות והמרחב הציבורי לרווחת התושבים, העירייה רואה חשיבות בהגדלת ההשקעה בניקיון, בטיפוח חזות העיר, בגינון ואסתטיקה

בתקציב 2018 הובאו בראש בראשונה צורכי העיר, וצורכי תושביה, העומדים בראש סדר העדיפויות והעשייה העירונית, ואלו הם חמישה מיעדיה המרכזיים של הרשות כפי שהובאו בפניכם, והם הבשורה החשובה לעיר ולתושביה. הגידול הצפוי בתקציב ביחס לשנת 2017 הינו בסך 20 מליון ₪, המבטא בעיקר את מגמת הצמיחה ואת תנופת הפיתוח וההתחדשות העירונית.

אם זאת, חשוב גם להדגיש כי השנה, חלה התייקרות בעלויות השכר, והיינו צריכים להוסיף משרות ייעודיות בחינוך, לדוגמא: היינו צריכים להוסיף סיעת אחת על פי החוק לגני הילדים. זה השפיע כמובן על התקציב.

עדי מלכה :

ראש העיר סיכם באופן מלא והדגיש את הנקודות החשובות בהצעת התקציב לשנת 2018, ברצוני להוסיף כי בנושא הארנונה, חל עדכון בשיעור המדד של 2.18%, כמו כן יש גידול בשכר המינימום ב 6%, ובנוסף על פי הנחיות משרד הפנים, עלייה בשכר של 2.17%.

רונו פלוט :

ברצוני לציין את עבודתם הטובה של מנהל ההכנסות, רומן שמעוני, וגזבר העירייה, עדי מלכה אשר במסגרת המבצע שנערך לגביית חובות אבודים נגבו עד עתה כ 6.7 מליון ₪ שהיו מבחינת חובות אבודים, (ניתן אישור ממשרד הפנים להאריך את המבצע בחודש נוסף). על כך ברצוני לומר, כל הכבוד לרומן שמעוני ולגזבר. דבר נוסף, והחשוב ביותר, אחוז הגבייה נכון להיום עומד קרוב ל 93% והוא משקף את טיבה של אוכלוסיית העיר, שהינה ברובה אוכלוסייה טובה שיש להתגאות בה, אוכלוסייה אשר הבינה כי על מנת לקבל עיר עם רמת שירות גבוהה, עיר מטופחת עליה לשלם את מיסי הארנונה.

ועתה נעבור לשלב השאלות והערות בהתייחס לתקציב.

מיקי כהן :

ראשית, אני מברך ראש העיר וגזבר העירייה על הצעת התקציב, אך ברצוני להעיר שמה שחסר לי, והייתי רוצה לראות זה את דוח הביניים, החצי שנתי לשנת 2017 שיוצג במקביל להצעת התקציב, לבדוק אם קיים צורך להוסיף או לתקן.

דבר נוסף, ביחס ל "פועלות החינוך", אני רואה את התקבולים, מול ההוצאות, יש הפרש של כ 18 מליון ₪, אני מניח שיש מעבר, יש הוצאות נלוות של הרשות מעבר למה שהיא מתקצבת שלא באים לידי ביטוי בסעיפי תקציב ונכון לעשות זאת, על מנת שלא יצא שכביכול הרשות רק מתקצבת את סעיף ההוצאות רק ב 25% ואילו ומשרד החינוך משתתף ב 75%, דבר אשר איננו משקף נכונה את המצב. שהרי נצרת עילית משקיעה כל כך הרבה בחינוך, ולכן צריך למצוא את הנוסחא הנכונה שתשקף את המצב בצורה הנכונה.

כמו כן, הייתי רוצה לקבל מידע בנושא המענק המותנה, והיכן ניתן לראות בתקציב את מענקים הניתנים על ידי משרדי הממשלה, ייתכן שאני טועה, אבל לא ראיתי שהם באים לידי ביטוי בתקציב.

ד"ר שוכרי עוואדה :

ברצוני להגיד שתקציב 2017 המסתיים ב 296,150,000 ₪, הוא התקציב שהוכן על ידי ההנהלה הנוכחית, ולפיכך זו האחריות של כולנו ושל ראש העיר, רונו פלוט. המחצית של תקציב 2016 הוכנה על ידי הנהלה הקודמת, ולכן ההשוואה המדויקת, והנכונה תהיה בין תקציב 2017 לתקציב 2018, כמובן, כולל עם התיקונים, השינויים וההעברות שנעשו בתקציב. אני שמח על העלייה בתקציב ב 20 מליון ₪. אני רוצה לציין לטובה את הפעילות של אגף הגבייה. בחצי השנה האחרונה עקבתי אחר פעילותם מקרוב, שנעשית תחת ניהולו של מנהל אגף ההכנסות, מר רומן שמעוני, אשר מבצע את עבודתו בצורה מקצועית ובאנושיות. כי ללכת לגבות את החובות מבלי להתחשב במצב הכלכלי של התושבים, יוצר מצבי עימות, בעיות של חוסר מוטיבציה, פרדוקס וחוסר שיתוף פעולה מצד התושבים, ורומן הצליח לפתור בעיות של שנים באופן חיובי. אני מקווה שעד סוף 2017 ייפתר נושא חובות העבר על הצד הטוב ביותר, ולא כהטבה שניתנת על ידי ראש העיר אלא באישור משרד הפנים.

דבר נוסף, אני רוצה מאד, מאד לברך את הגזבר על אף היותו צעיר, על העבודה שהוא עושה, מה שמוכיח שהבחירה בו הייתה נכונה, בעיקר על היותו קשוב וחושב ותמיד נכון לנסות ולמצוא דרכים לפתרון הבעיות. מסגרת התקציב המוצעת, היא מסגרת ראויה, אך הייתי מאד מצפה שנקבל את כל החומר מבעוד מועד, על מנת שנוכל לבחון את התקציב ואם יש צורך להציע את השינויים הנדרשים. מבקש אם כך, לאפשר לי עד יום שלישי לעבור על התקציב, ואם יש צורך להעביר את התייחסותי.

מר חביב עודה :

מבקש להצטרף ולבקש כי הצעת התקציב תשלח אלינו בפעם הבאה מבעוד מועד, שוב מאותה הסיבה, על מנת שנוכל לבחון את התקציב ובמידת הצורך לקבל הסבר על הסעיפים השונים בתקציב, כולל בעניין סעיפי ההכנסות.

רונו פלוט :

אני מבקש להוסיף כי עם כניסתו של הגזבר לתפקיד, הוא שם לב כי התור באגף הגבייה מנוהל בצורה לא תקינה, בצורה הפוגעת ברצף העבודה השוטף, ובעיקר בדרך שאיננה מכבדת את קהל הפונים ועל כן הוא יזם שינוי, וכיום עם הכנסת מערכת התורים הממוחשבת, הכל מנוהל באופן שקט, וברמת שירות גבוהה.

אלכס גופמן :

שנה שנייה, שהתקציב כל כולו הוכן למען תושבי העיר, כל חמשת יעדים לשנת 2018 שראש העיר, רונו פלוט הדגיש בפנינו : חינוך, ביטחון, נוער – צעירים וסטודנטים, שילוב קהילתי, קליטה ואכלוס, שיפור פני העיר, באו לידי ביטוי בתקציב זה, ותקציבם הוגדל בהתאם, והם על דעתי ועל דעת סיעתי, אנחנו שותפים מלאים להכנת תקציב זה, ולכן אנו מצביעים בעדו. אני בין הותיקים פה בעירייה ובעיר, והתקציב הזה פעם ראשונה, הוכן כל כולו למען תושבי העיר. התקציב אכן משקף את הגדלת השירות למען תושבי העיר. היקף העבודה שהרשות מבצעת בכל רחבי העיר, הוא גדול לאין שיעור, ואין ספק, שהציבור מקבל את מלוא התמורה לכספו בחזרה, אם זה בחינוך, אם זה בחזות העיר, בכל תחום ותחום.

רונו פלוט :

אני מבקש לעדכן כי אני הגעתי הערב מפתיחת התחרות הבינלאומית לאגרוף אשר מתקיימת אצלנו בנצרת עילית, לוגיסטיקה לא פשוטה, אבל אני גאה שהתחרות בסדר גודל כזה מתקיימת אצלנו, בעיר הקטנה שלנו. התחרות מנציחה את זכרו של תושב העיר, אופק קלוגמן ז"ל, חייל שלצערי הרב נהרג במהלך שירותו, היה ספורטאי שהשתתף בתחרויות אגרוף, והחזיק בתואר אלוף ישראל לנוער.

עירית שחר :

ברצוני להצטרף למברכים ולציין את עבודת הגבייה, תחת ניהולו של רומן. בעיקר על היחס האנושי שניתן על ידי עובד ציבור לתושבי העיר, המצליח לתת מענה ולפתור את הסוגיות השונות, ועל כך זה ראוי לציין. כמו כן, אני רוצה לברך על העבודה שנעשתה בהכנת התקציב, זה תקציב גדול וזה לא פשוט. מאחר ואינני מעורה היטב בתקציב, אני מבקשת לקבל הסבר קצר על התקציב ועל סעיפי ההכנסות, כגון : הנחות בארנונה, ספורט לקהילה, ובנושא מועצת נשים – מבקשת לראות כיצד ההכנסות שאני מכניסה באים לידי ביטוי בתקציב זה, וזאת על מנת שאוכל ויתאפשר לי להשתמש בהכנסות על פי הצורך, לטובת פעילויות מועצת הנשים.

ברכה ברוב:

אני הייתי מבקשת לקבל הסבר על סעיפי הרווחה, בעניין השכר, וגם מבקשת לקבל הסבר על סעיף "פרויקט קהילתי" שבו יש יותר ממיליון ₪.

אלון חלפון:

מברך על העבודה שנעשתה ונעשית על ידי גזבר העירייה, ועל ידי מנהל אגף ההכנסות. השנה לא התבקשו לבוא ולהיות מעורים בנושא הכנת התקציב, לפחות בתחומים הנוגעים לכל אחד מאתנו. התקציב אמנם גדל, אך לא מספיק. בנושא פעילות גני שלי"מ, הפעולות ירדו – מה שאומר שמס' הילדים ירד. מצד שני, תקציב ההזנה של אותם גני ילדים – נותר כפי שהיה. צריך לבדוק אולי להוריד מסעיף זה, כמובן, אם מס' הילדים ירד. תוכנית מיל"ת – אני רואה שהתקציב עלה במיליון ₪, מבקש לקבל על כך הסבר. בהתייחס לצעירים ונוער, נאמר שניתנה הגדלה של עוד כחצי מיליון ₪. בנוער אינני רואה שינויי בסעיפים. בטיפול בצעירים, אני רואה עליה בשניים, שלושה סעיפים. במלגות, רכזים בגרעין אומץ, בחיילים – נוער וחיילים יום העצמאות. אך בסעיפי פעולות הנוער – אינני רואה שינוי, וזה יהווה בעיה במהלך השנה, הן בהתייחס לפעילויות המתקיימת לנוער לאורך השנה, בחגים, מסיבת פורים, מסיבת חנוכה וכד', והן בפעילות הקיץ. כפי שהיה בקיץ האחרון, פרויקט "מגייק קיץ" – התקציב שהועמד לפרויקט זה, לא היה מספיק, והיה מדובר שהשנה הנושא יתקצב בסעיף מיוחד לפרויקט זה, על מנת שהריטואל לא יחזור על עצמו ונצטרך לחפש מקורות תקציבים אחרים למימון הפרויקט. וזאת במיוחד לנוכח העובדה שראש העיר ביקש שזה יערך לאורך כל חודשי חופשת הקיץ – פעילות של חודשיים. אם נעשה חשבון, זה כמעט חצי מיליון ₪, רק לפעילות הזו. לאור התקציב המוצע, אני צופה שנהיה בבעיה, וצריך למצוא את הפתרון כבר עכשיו.

יצחק פינטו:

כהצעת ייעול לכל החברים, אני ישבתי עם הגזבר כהכנה לשיבה זו, וכך קיבלתי הסבר מקיף לכל השאלות שעלו בנושא התקציב. נכון יהיה שכולם יעשו כך. ולכן לדעתי יש להוציא הודעה לכל חברי המועצה, מי שרוצה ויש לו שאלות, תהיות, שישב עם הגזבר מבעוד מועד. בנושא החינוך המיוחד, תלמידי חוץ – זה כסף שהרשות נאלצת להוציא עבור תלמידים הלומדים מחוץ ליישוב. מדובר ב 3.5 מיליון ₪, זה הרבה כסף. צריך לבדוק כיצד אנחנו נותנים מענה לעניין זה על מנת שתלמידים יישארו וילמדו בתחומי היישוב.

רונו פלוט:

הלואי שימצא פתרון לעניין תלמידי חוץ, גם אני מחפש פתרון. במיוחד שמדובר באוכלוסייה החרדית, בנים ובנות לומדים בנפרד, בשעות לימוד שונות, מה שמצריך הסעות נפרדות, לכל אחד ואחת. אלו התושבים שלנו, ומחובתנו לדאוג לכולם.

רו"ח ניר נחמני:

ראשית, התייחס לתפקידו של מינהל הכספים: מינהל הכספים, למעט מערכת הגבייה, תפקידו לתת שירות לכל אגפי ומחלקות הרשות תוך שהוא מבקר ומפקח על הפעולות שנעשות כחוק וכנדרש. הגזברות תפקידה בעיקר לפקח, ולבקר שכל ההכנסות יגיעו ויכנסו לרשות. בכדי שנוכל לפקח, יש מערכת דיווחים המתנהלת בשוטף על ידי כל הגורמים האמונים על הדיווח, והכול צריך כמובן להופיע בהתאמה - בספרי הרשות, תקציב מול ביצוע. כשהמטרה היא לשמור ולמנוע מהרשות מלהיכנס לגירעון. וזה כל הרעיון בלפתוח עוד סעיפים, ולעשות הקבלה בין ההכנסות להוצאות. יש הרבה שינויים – אנחנו מקבלים כסף עבור ביצוע, וזה לא צריך להיות רק מבוטא בנטו שלנו, במה שאנחנו משתתפים, אלא לתת ביטוי לכלל ההוצאות וההכנסות.

כעת, אענה לשאלות שעלו תוך כדי סקירה לגבי סעיפי התקציב, כפי שהם מופיעים בדף הריכוז (דף מס' 1):

סעיפי הכנסות:

ארנונה כללית – זו הארנונה שגובים בעיקר מהתעשייה, זה נטו מה שנכנס בפועל לרשות המקומית, סדר גודל של 30% מגורים, ו 70% תעשייה, וארנונה אחרת. זה סדר גודל של כ 93% גבייה + ריבית פיגורים, וזה הסכום 133,847,000.

מפעל המים – היסטורית, בעבר מפעל המים היה של הרשות, וה 50,000 ₪ נרשמים בגין חובות העבר, זה סכום מהותי, אבל היה חייב להירשם על פי הנחיות משרד הפנים.

יתר עצמיות – 29,240,000 ₪, לרוב הכנסות מהנדסה, מהחנייה, מהתברואה, שילוט, ביטוח לאומי, כל ההכנסות בגין כל חוקי העזר שהרשות גובה, וטרינריה וכד'.

עצמיות חינוך – זה השתתפות בגני ילדים – רישום גני ילדים, רישום לבתי"ס, השתתפות בגין הזנה, השתתפות הורים בגין מיל"ת. סה"כ 4.6 מיליון ₪, זה לא הרבה כסף. ההורים כמעט ולא משתתפים, וזה באמת לא מהותי.

עצמיות רווחה – על פי הנחיות משרד הרווחה - משרד הרווחה מחייב את הרשות ב 100% כשהדיווח הוא על 75% - זה על פי חוק. אין פה שיקול דעת של הרשות. הרשות תגבה מהתושבים הפונים את החלק היחסי, וזה סכום לנטו של כ 1 מיליון ₪, לעומת תקציב הרווחה שעומד על 52 מיליון ₪.

מענק כללי לאיזון – ניתן על פי תחשיב של משרד הפנים, תחשיב שקל להוציא. ולנושא המענק המותנה – זה מענק הניתן לרשויות הגובות פחות מ 80% גבייה, מכיוון שהרשות עומדת על 91% גבייה נכון לשנת התקציב 2016 לעומת 93% אחוזי גבייה ב 2017, אין הרשות זכאית לקבל את המענק המותנה, ולכן הכל פה נמצא במענק האיזון.

מענק חד פעמי (חפ) – 450,000 ₪, זה מענק שמשרד הפנים נותן אותו.

תקבולים ממשלתיים אחרים – 3,837,000 ₪, תקציבים הניתנים על ידי משרדי הממשלה – הכנסות הניתנות לנו ממשטרת ישראל, אבטחת בתי"ס, שיטור עירוני של המשרד לביטחון פנים, משרד הרווחה, משרד הקליטה.

תקבולים ממשד החינוך – משרד החינוך איננו משתתף ב 75%, הוא משתתף ב 87%. רק בשני סעיפים, הוא משתתף ב 75% - בקב"ס, ובקב"ט. בכל נושא הסייעות, ההשתתפות הינה 90%, סייעות גני ילדים, בתי"ס. הרשות משתתפת בסדר גודל של 28% מתקציב העירייה – מתקציב הארנונה לחינוך – שזה מעל מה שמשרד החינוך נותן, וזה עניין של הנחיות ומדיניות של ראש הרשות.

תקבולים משרד הרווחה – חוץ משכר העבודה, כל פעולות הרווחה ממומנות ב 75% על ידי הרווחה, והרשות משתתפת ב 25%. רואים בתקציב הוצאה נטו של 100% וההכנסה ממשד הרווחה 75%. שכר העבודה

מתקצב על פי תקן ולא לפי מה שקורה בפועל, אנחנו מקבלים לפי תקן, ואנחנו מוצאים לפי בפועל (לפי דרגות, דירוג וכו').

סעיפי הוצאות:

שכר חינוך – תשלום שכר לשרתים, מזכירות, הסייעות, המטפלות, מלויי הסעות – כל אלה נמצאים בהוצאות שכר העבודה. כל נושא הפעולות, שזה הסעות, אגרות חוץ, חשמל, השתתפות בשמירה, וכד' נמצא בהוצ' פעולות החינוך שהם כ 89 מליון ₪. משרד החינוך אמנם מתקצב לפי תקן מסוים, הרשות יכולה לתת תוספות אך הן לא מתקצבות על ידי משרד החינוך, אבל זה נתון לשיקול דעתה של הרשות ועל חשבונה.

הנחות ארנונה – יש עלייה משמעותית, מהשנה הקודמת כ 8 מליון ₪, סעיף הנחות בארנונה מופיע גם בהכנסות וגם בהוצאות. הגידול של בסעיף זה נובע מ"עיר עולים" – יש החלטת ממשלה, לגבי כלל הרשויות שביטלה את "עיר עולים" כתוצאה מכך, העירייה נפגעה. החיוב השנתי של הרשות עומד על סדר גודל של 147 מליון ₪, כדי שיקבל ביטוי לכל הסכום, מנגד רושמים כמה צריך שיהיו ההכנסות, כמה ההנחות, ואז מזה מחשבים את סה"כ התקציב. מכיוון שבשנה הבאה, נפגעים ב"עיר עולים". כל שנה ב 25% על זה מקבלת הרשות שיפוי חלקי במענק האיזון. בגלל זה יש גידול של 8 מליון ₪ גם בהנחות ארנונה – בהכנסות, וגם בהוצאות.

שכר כללי – סעיף המבטא את כל הוצאות השכר של כל המחלקות, למעט חינוך ורווחה, וזה כולל את עלויות הפנסיה.

פעולות כלליות – שונות בדרי"כ מה שעולה ומתבקש בשוטף ומאושר על ידי ו.הכספים והמועצה.

פירעון מלוות – כ 13 מיליון ₪, לא מהותי בכלל, מדובר על בין 3% לכ 4% בשנה.

הוצאות מימון – 650,000 ₪, לא מהותי, ביחס לתקציב.

העברות והוצאות חד פעמיות – סעיף המביא לידי ביטוי משנים קודמות, הוצאות חד פעמיות כגון פיצויים וכד'.

נקודות נוספות:

בהתייחס לתקני כ"א, התקנים מאושרים על יד מליאת המועצה. פעם משרד הפנים היה זה שמאשר את התקנים והיא מוציא לרשות אסמכתא על כך. כיום המועצה היא זו שמאשרת את התקן ומשרד הפנים רק מאשר את האישור הניתן על ידי המועצה. כשמאשרים את התקציב למעשה מאשרים גם את התקן כ"א, של המשרות הייעודיות והמוניציפאליות.

בנושא סעיף הזנה לגני הילדים – התקצוב בוצע על סמך תחזית על בסיס דוח ביצוע בפועל.

רונו פלוט:

חשוב לציין וליידע – כמה שרשות לוקחת הלוואות, כך היא מקבלת בהרבה יותר מענקים. ולכן, כדי לכל רשות לקחת הלוואות, בתנאי כמובן שיש לה יכולת החזר, ועל פי הנתונים המוצגים, הרשות שלנו בנושא זה, עדיין נמצאת ברף הנמוך. בנושא ביטול "עיר עולים" ייתכן והרשות תקבל מענק שיפוי על כך.

רו"ח ניר נחמני :

בנושא מענק האיזון - חלק מנוסחת האיזון, זה פירעון מלוות. ברגע שאין מענק איזון, הרשות נפגעת בכמה קריטריונים, במיוחד בהרבה מהתקציבים בחינוך ומשרדי הממשלה לא יתקצבו והשירות הניתן על ידי הרשות נפגע.

כי מבחינת משרדי הממשלה המעמד הסוציו אקונומי של הרשות עלה ועל כן ההשתתפות בתקצוב יורד, גם ברווחה. יש רשויות, במיוחד מועצות מקומיות אשר נפגעות בשל כך בתקציבי החינוך – ששם יש הסעות, ועל מנת שלא יפגעו נותנים להם אפילו מענק איזון מופחת, קטן רק על מנת שמשרד החינוך לא יפגע בהן – עד כדי כך.

עדי מלכה :

התייחס לנקודות שעלו פה במהלך הדיון :

בתקציב יש כמה שינויים מבניים. למשל, בתקציב הרווחה. בעבר תקצוב הרווחה נוהל בשלושה כרטיסים. וכל הפעולות שהיו מתבצעות בתוך הרווחה היו נרשמות ומעורבות בתוך הכרטיסים, מה שהקשה מאד על היכולת לבחון, לנתח ולבקר ולפקח אחר מהות הפעולות שהיו מתבצעות ואחר ההוצאות וההכנסות. ולכן היה צורך לשנות את המצב. פתחנו כ 200 סעיפים מפורטים לכל פעילות ופעילות – דבר שיקל על הבקרה והפיקוח אחר ההכנסות וההוצאות – אמנם זה על פניו נראה מאד מסועף, אבל בפועל זה נותן תמונת מצב הרבה יותר מדויקת ורחבה.

סעיף פרויקט קהילתי – התקצוב הוא על סמך "קולות קוראים" בתחום התרבות.

סעיף תוכנית מיל"ת – על פי החלטה של ראש העיר, והסכם שנחתם בנושא זה, התקצוב נועד לתת מענה לאורך כל השנה – משרד החינוך משתתף ב 35% (רק עבור 6 חודשים) והרשות משתתפת ב 65%.

בנושא תקצוב פעולות הנוער – נבחן ונבדוק את האפשרות לתקצב בדגש על סעיף "מגייק קיץ"

בנושא השכר – עלינו, כי חלה התייקרות בשכר המינימום. וגם ביטוי לעלויות תשלומי הפנסיה. מעבר לזה, במשרות המוניציפאליות ירדנו ב 7 משרות, במשרות הייעודיות שהן מתוקצבות על ידי משרד החינוך והרווחה עלינו ב 14 משרות, כשהעלייה בשכר המינימום נלקחה בחשבון. מעבר לזה לא עלינו בהוצ' השכר.

סעיף מועצת נשים – בשנה הקודמת, הסעיף תוקצב בהכנסות 50,000 ₪, ו 100,000 בהוצאות. סה"כ העירייה השתתפה בפעולות מועצת נשים ב 50,000 ₪. השנה תוקצב הסעיף באופן הבא: 0 בהכנסות, ו 100,000 ₪ בהוצאות, כלומר יש בידי מועצת הנשים תקציב של 100,000 ₪ כאשר הכנסה של כל שקל מעבר, יהיה לשימושה של מועצת הנשים.

סעיף ספורט לקהילה – ראש העיר דוגל בחיזוק הספורט, ולכן אנו פועלים ביתר שאת מול קרנות הטוטו, משרד התרבות והספורט, וקולות קוראים למיקסום והגדלת התקבולים, וניתן לכך ביטוי בתקציב בסעיפי קולות קוראים במיליון ₪, ובסעיפים של תרבות וספורט. הרשות רוצה להגדיל את הפעילות בתחום זה. בנושא קולות קוראים – המציינג של הרשות הוא קטן וניתן לקבל כספים למימוש פעילות משמעותית בתחום הספורט והקהילה. ביתר תקציבי הספורט לא נגענו ולא שינינו. נושא הכדורגל ועמותות הספורט ההליך בתחום זה התמיכה הכספית, מאושרת דרך אישורה בועדת התמיכות. לגבי "כדור רשת נשים" – מאחר והקבוצה נתמכת על ידי העמותה לקידום הספורט והמתנ"ס, הרשות מנועה על פי חוק מלתמוך בקבוצה.

הצבעה : בעד פה אחד

החלטה : ועדת הכספים מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2018.

(הישיבה ננעלה בשעה 21:15)

רשמה : גליה כהן

ערכים			תוויות שורה
סכום של הצעת תקציב 2018	סכום של תקציב 2017	סכום של ביצוע 2016	
			הכנסות
(133,847,000)	(129,742,000)	(124,050,865)	ארנונה כללית
(50,000)	(58,000)	(45,921)	מפעל המים
(29,240,000)	(26,599,000)	(22,618,438)	יתר עצמיות
(4,602,000)	(4,447,000)	(4,089,602)	עצמיות חינוך
(997,000)	(846,000)	(977,082)	עצמיות רווחה
(14,569,000)	(13,569,000)	(14,208,778)	מענק כללי לאיזון
(450,000)	(450,000)	(1,994,136)	מענק חפ
(3,837,000)	(3,688,000)	(2,821,502)	תקבולים ממשלתיים אחרים
(59,913,000)	(57,938,800)	(57,899,419)	תקבולים ממשד החינוך
(39,106,000)	(34,281,000)	(35,430,346)	תקבולים ממשד הרווחה
0	(1,670,000)	(956,192)	תקבולים אחרים
(30,260,000)	(22,861,000)	(23,602,779)	הנחות ארנונה
(316,871,000)	(296,149,800)	(288,695,059)	הכנסות סה"כ
			הוצאות
70,916,000	66,694,000	64,336,589	שכר כללי
58,925,000	60,297,000	56,284,006	פעולות כלליות
20,517,000	18,648,000	19,165,807	שכר חינוך
68,692,000	66,460,500	63,271,631	פעולות חינוך
10,032,000	8,954,000	10,071,459	שכר רווחה
42,826,000	38,748,300	38,728,223	פעולות רווחה
13,843,000	12,695,000	10,857,499	פרעון מלוות
650,000	592,000	643,115	הוצאות מימון
210,000	200,000	1,718,135	העברות והוצאות חד פעמיות
30,260,000	22,861,000	23,602,779	הנחות ארנונה
316,871,000	296,149,800	288,679,241	הוצאות סה"כ
0	0	(15,818)	סכום כולל