

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 7/16

תאריך : 6.12.16

על סדר היום:

1. דיון בתקציב המועצה – מציג ג'ואד זועבי – גזבר המועצה.
2. אישור פרוטוקול מס' 6/16 מיום 16.11.16.

משתתפים מקרב חברי הועדה	חסרים מקרב חברי הועדה	נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה
עובד נור – ראש המועצה	זועבי עבדל רחמן- טמרה	ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
	לאה נהוראי- בית אלפא	אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
הישאם זועבי – טייבה	שחר תמיר- בית השיטה	עו"ד חגי בלמס – יועץ משפטי
יצחק צפדיה- עין חרוד איחוד	לירון רותם- כפר יחזקאל	שרון בן דוד- מזכירת לשכה
פליקס דה פז- ניר יפה	ארמנד עמוס- דבורה	אילנה חייט- מזכיר המועצה
עבדל סלאם זועבי – נעורה	ליאור שמש- חבר	
צבי שחר – תל יוסף	יונה אפרים- מגן שאול	
אסף ורדי- רם און	מאיר ביטון- מלאה	
אגמון ישי- חפציבה	ערן יעקב- פרזון	
	עומר רימשון- מולדת	
	עבדל סלאם עומרי- סנדלה	
	מוחמד זועבי – נעורה	

**סיכום הדברים :**

החלטות	תמצית הדברים	הנושא לסדר היום
	<p>ראש המועצה: אנו נקיים היום דיון ראשוני על תקציב 2017, נציג אותו במליאה בשבוע הבא ובסוף החודש נאשר אותו במליאה נוספת.</p> <p>כזכור אנו נמצאים בתהליך של תכנית התייעלות למול משרד הפנים ולאחרונה אישרנו יחד איתכם ובמשרד הפנים תכנית המשך שהיא התאמה של התכנית הקודמת.</p> <p>אנו נמצאים במגמת שיפור גם מבחינה תקציבית וגם מבחינה תזרימית וכמובן שאנו מחויבים להמשיך ולעמוד באבני הדרך גם ב 2017.</p> <p>השוני בתכניות כפי שאישרנו הוא שהתכנית הקודמת הייתה אמורה להסתיים ב 4 רבעונים בשנת 2017 (פריסת ההלוואות), טענו שזה לא טוב לרשות מבחינה תזרימית וגם לא נותן לרשות מענה ולכן התיקון בתכנית התייעלות הוא שאת רוב הכסף אנחנו נקבל בהלוואות בשנת 2016 ויישאר לנו פחות כסף לקבל ב 2017, גם את מה שנקבל ב 2017 נקבל על 2 רבעונים ולא על 4. זה בהחלט ישפר את מצבנו.</p> <p>קבעו לנו מראש את התקרות ולכן התאמנו את הצרכים שהמנהלים הציגו לנו לפי מה שאושר.</p> <p>אנחנו מגיעים לישיבה הזו כשהתקציב לא מאוזן. יש לנו כ 6 מיליון ₪ שאנחנו צריכים לאזן והשארנו את זה לדיון איתכם.</p> <p><b>איציק צפדיה</b>- האם צו הארנונה שאישרנו נכנס לתוקף?</p> <p><b>ראש המועצה</b>- טרם קיבלנו תשובה ממשרד הפנים. תינתן תשובה עד לתאריך 16.12.30. על פי השיחות שלנו עם משרד הפנים מה שמסתמן שיקרה זה שהם יאשרו רק את המקומות שבהם אנחנו עומדים בכללים ובמקומות שחרגנו לא יאשרו. קשה להם להמליץ עלינו כעל מצב דרמטי לצורך חריגה מהכללים.</p> <p><b>גואד זועבי</b>: המסגרת התקציבית שלנו נקבעה ביחד עם משרד הפנים בסך 179,608,000 ש"ח.</p> <p>את שנת 2016 אנחנו נסיים בצורה מאוזנת ללא גרעון.</p> <p>כפי שראש המועצה אמר בתחילת הישיבה, תקציב 2017 עדיין לא מאוזן (סה"כ הכנסות 179,608,000 ₪ וסה"כ הוצאות 185,750,000 ₪ ז"א שיש לנו גרעון של 6,142,000 ש"ח</p>	<p><b>סעיף 1 לסדר היום</b></p> <p>:</p> <p>דיון בתקציב המועצה לשנת 2017</p>

.)

**אסף ורדי-** על פי התקציב אני רואה שיש גרעון של כ 3 מיליון ש"ח בשנת 2016 ומצד שני אמרת שאנחנו נסיים את השנה מאוזנים. הכיצד?

**גואד זועבי-** מדובר בהערכה גסה לצורך השוואה- בנינו את זה לפי הדוח של 30.6.16 והכפלנו בשתיים, אך חשוב לציין לדוגמא שהסייעות והמזכירות בחינוך מתוקצבות ל 10 חודשים ולא ל12 חודשים- ז"א שההוצאות בחצי שנה הראשונה בחינוך יותר גדולות מאשר בחצי שנה האחרונה ומכאן הפער.  
בנוסף אני חייב לציין שסך הגביה בחודשים האחרונים של השנה היא הגבוהה ביותר, בסוף השנה גם מקבלים בד"כ ממשרדי הממשלה רזרבות ויתרה מכך אנחנו עצרנו את כל ההזמנות של המנהלים עד לסוף שנה, אנחנו לא מאשרים הזמנות גם אם יש יתרה בתקציב. כל זאת כדי למנוע הפתעות בסוף השנה.

**צבי שחר-** האם יש דוח הכנסות של חברת הגביה ששכרנו?

**ראש המועצה-** אנחנו לא הבאנו חברת גביה שעובדת לבד בשטח. היא מתנהלת תחת מחלקת הגביה שלנו ואנחנו אלה שאומרים להם מה להחריג ומה לא ועד כמה להחריג. אנחנו עד לרגע זה לא התרנו להוציא מיטלטלין של בית, וזה האקט שגורם לאנשים לשלם. אנחנו משתדלים להכאיב כמה שפחות ולעשות את הדברים בצורה מבוקרת ואחראית. משרד הפנים משתף איתנו פעולה ומחקנו כבר מעל ל10 מיליון ש"ח של חובות אבודים. ויש עוד חובות שצריך לגבות.  
אישרתי לעצור רכבים לאנשים שהם סרבני תשלום וזה אקט מאוד חריג במועצה שלנו. החוב של התושבים למועצה הוא מעל 80 מיליון ש"ח, כ 15 מיליון ש"ח אנחנו מעריכים כחוב ריאלי כלומר, מתוך מה שריאלי גבינו בשנת 2015 כ 4 מיליון ש"ח וכדי לגבות את הסכום הנותר האקטים יצטרכו להיות יותר כואבים.  
אחד הדברים שאנחנו מקפידים מאוד זה קודם כל ללמד את התושבים לשלם את השוטף ולצרף אותם להוראות קבע.  
אחוז הגביה שלנו בשוטף עומד על מעל 85%.

### **ארנונה:**

**גואד זועבי-** בשנת 2017 יש תוספת של 2 מיליון ₪ בהכנסות: מיליון ש"ח מהעמקת הגביה ומיליון ש"ח נוספים מצו הארנונה. (ההצמדה למדד גם נותנת לנו עוד כמיליון ₪) סיימנו מדידות ב 27 ישובים ואנחנו עתידיים לסיים את כל היישובים בתחילת 2017.

**ראש המועצה-** החברה הפסיקה את המדידות לפני כשנתיים כי לא שילמו לה, החלטנו להגדיר תברים והקצנו חלק מהתקציב פיתוח שאנחנו מקבלים ממנהל פיתוח לחברת המדידות כדי להשלים את המדידות.

### **חינוך:**

ראש המועצה- אנחנו רוצים להקפיד לשמור על ההשקעות שלנו בחינוך ולכן הגידול בתקציב, יצאנו בשנה שעברה בהשקעה ל 5 שנים בתכניות של רובוטיקה, חלל ומתמטיקה בבתי הספר, עם אכלוס ואבזור של כיתות מחשב בכל בתי הספר היסודיים וחיטובת הביניים. בנוסף בחינוך המיוחד יש לנו כל הזמן תוספות בהסעות לבתי הספר מחוץ למועצה. זה דבר יקר מאוד ואנו רוצים לתת את הכי טוב לילדים שלנו שדורשים חינוך שהוא לא קונבנציונלי בבתי הספר.

אנו משלמים מחיר יקר מאוד על המלווים והמלוות שמצטרפים לילדים להסעות ופה אני חושב שאפשר לקצץ ולהתייעל. המלווים האלה יצרו לנו השנה גרעון של כ 2.5 מיליון ₪. משרד החינוך דורש להוסיף עוד מלווים בהתאם לצרכים ולמוגבלויות של כל ילד ופה אני חושב שאנחנו נצטרך להתייעל ולמצוא מערך מתנדבים.

בנוסף השינויים נובעים גם מהחלטות ממשלה לדוגמא- שר החינוך החליט על תוספת סייעת שניה בגני הילדים והוא סבסד רק חלק מהעלות, מצב זה יוצר אצלנו גרעון.

המכרז שעשינו בשנה שעברה שעברנו למשכ"ל חוסך לנו המון כסף ובנוסף אנו גם מקבלים

החזרים מההישגים שלהם (דיבידנדים).

#### **רווחה:**

**ראש המועצה-** רוב התקציב הוא קשוח, ולא נתון כמעט לשינוי. אני אגיד שדווקא בתחום הזה אני כמעט ולא מתערב משום שמדובר בסוגיות מאוד רגישות ומקצועיות.

#### **תרבות:**

**ישי אגמון-** אני רואה גידול בתקציב התרבות ואני מברך על כך רק שלדעתי ניתן לקצץ פה כי במועצות השכנות, לדוגמא עמק המעיינות, אנחנו מדברים לאותו קהל יעד. האם יש ניסיונות לשת"פ כדי לא ליצור כפילויות?

**ראש המועצה-** ברוב התחומים אני חושב שאם לא עושים שיתוף פעולה אז חייבת להיות לזה הצדקה, בנושא הזה אני מודה שאי אפשר להחליט שאת התרבות שלנו אנו נקיים בקימרון או בהיכל התרבות בעפולה. גם אם ההצגות בעפולה ובקימרון דומות להצגות שאנחנו מביאים חשוב לנו לתת את השירות הזה בגלובע וככל שתושבינו יבואו יותר אלינו אנחנו ניהיה רלוונטיים יותר.

#### **מנהל כספי וגזברות:**

**גואד זועבי-** יש עליה בהוצאות הנובעת מ 1.5 מילון ש"ח רזרבה גזברית שלא השתמשנו בה ומעליה בשכר כי הוקמה מחלקת רכש וגם שריינו כסף למחלקת כח אדם לטובת מנהל משאבי אנוש ב 2017.

יש לנו גידול של כ 2 מילון ש"ח כתוצאה מהחזר הלוואות חדשות, יש חלק הלוואות שהן יותר יקרות (מלוות של ביוב והתייעלות). כל זה חלק מתוכנית ההתייעלות ואני לא יכול לגעת בזה.

מענק האיזון הוא נוסחא כללית ורוחבית לכל המדינה ולא ניתן לשנות.

**ראש המועצה-** אנחנו נלחמים להגדיל את מענק האיזון באופן יחסי במגזר הערבי לפי

החלטה 922, פניתי במכתב לשר הפנים וגם החתמתי את המועצות השכנות ובנוסף זה על סדר היום עם ביקורו של השר המתוכנן ליום ג' הקרוב.

**ספורט:**

**גואד זועבי-** הגידול בספורט הוא בסך 750 אל"ש הנובע מעליה בתקציב קבוצת הכדורסל גלבע גליל. כתוצאה מעלייתם לליגת העל נדרשה עליה בתקציב בסך מילון וחצי ש"ש לשנה, אך מכיוון שעונת הכדורסל מתפרסת על שנה קלנדרית אז הגידול השנה הוא רק ב 750 אל"ש.

**מנהל פיתוח:**

**גואד זועבי-** העליה בתקציב נובעת מהשינוי המשמעותי בוועדה המקומית- פיצלנו את הועדה לוועדת תכנון ובניה ומחלקת הנדסה.

ראש המועצה- קלטנו מהנדסת לוועדה המקומית. בינואר בני סגל מהנדס המועצה מסיים את תפקידו, מי שעתיד להחליפו הוא מתכנן המחוז של משרד השיכון, שזכה במכרז. המטרה היא להעצים את מערך ההנדסה ברשות- לשפר את השירות והעבודה בוועדה המקומית ולהעניק למהנדס המועצה את הכלים להוביל את הפיתוח במועצה.

**מנהל שירות לתושב:**

**גואד זועבי-** בשנה שעברה קיצצנו משמעותית בתקציב הגזם אבל רק תקציבית כלומר קיצצנו לחברה בעלויות אך הגדלנו את השירות.

הסעות- 50 אל"ש משוריינים עבור הסעים לענייני דת ליישובים.

**כ"א:**

**אסף ורדי- איך** באו לידי ביטוי תוספות המשרות/ שינויים בכא מבחינת תקציבית בשכר?.

**ראש המועצה-** בנימה כללית אני יכול להגיד שאני לא שמח על המצב ותכנית ההתייעלות באה לידי ביטוי בחלק של התרומה של העובדים בסוף שנת 2016 (להזכירם היא התחילה באוגוסט 2015). אנחנו גם מחוייבים לתהליך אחר שלא היה פה בשנים הקודמות והוא קידום דרגות כלומר מלבד התרומה של העובדים לארגון אנחנו מחוייבים בתהליך של נורמליזציה ביחס של הארגון לעובדים שלו. בסה"כ אני לא רואה איך אנחנו חוסכים בעניין הזה ויכול להיות שזה גם יעלה לנו יותר.

אני יכול להגיד שביחס לרשויות אחרות ובוודאי לגבי רשות שנמצאת בתוך תכנית התייעלות אנחנו מחוייבים לאישור משרד הפנים לכל משרה והם לא מאשרים לנו חריגות.

אני כול להגיד בגאווה שבמחלקת רווחה היינו בתת תקן מבחינת מספר העובדים הסוציאליים והיום מלאנו את כל התקנים.

**גואד זועבי-** לקראת ישיבת המליאה אני אציג לכם טבלה נפרדת של מחלקת שכר.

#### **החזר ועדים:**

**אסף ורדי-** אני נותן להחזר הועדים חשיבות רבה ובאופן אישי אני מוכן לקצץ מדברים כללים אחרים שעושה המועצה לטובת החזר ועדים.

**ראש המועצה-** אני חושב שהדיון הזה ראוי ומשמעותי אך כרגע אני רוצה להזכיר שמשרד הפנים לא מאשר החזר ועדים כל עוד הרשות לא מאוזנת.

**המלצות לאיזון התקציב בסכום של כ 6 מילון ש"ח:**

**גואד זועבי:**

- **מנהל כספי-** לוותר על רזרבה גזברית בסך 1.5 מילון ש"ח (זו הוצאה שלא השתמשת בה, בשנת 2016 שמתה אותה גם ב 2017 אבל אני מוכן לוותר עליה).



<p>- <b>תחבורה</b>- לחסוך בלווי (ע"י מתנדבים) ובהסעות בסך מיליון ₪.  - <b>מנהל שירות לתושב</b>- לקצץ כ 1.5 מיליון ₪, כאשר מיליון ₪ נחסך בפינוי פסולת מוצקה (הגברנו את הפיקוח).  - <b>גביה</b>- חוץ ממה שרשום בתקציב הגביה בשוטף יש להעמיק את הגביה בסך 2 מיליון ₪</p> <p><b>ראש המועצה:</b> לישיבת המליאה אנחנו נביא לדיון את התקציב מאוזן כפי שהצגנו פה כאשר מקצצים ב 4 מיליון ש"ח ומעמיקים את הגביה ב 2 מיליון ₪.</p>	
<p><b>בעד – 8</b>  <b>נגד – אין</b>  <b>נמנע – אין</b></p> <p><b>החלטה : וועדת הנהלה וכספים מאשרת פרוטוקול וועדת הנהלה וכספים מס' 6/16, מיום 16.11.16.</b></p>	<p>סעיף 2 לסדר היום :  <b>אישור פרוטוקול מס' 16/6 מיום 16.11.16</b></p>

רשמה : שרון בן דוד, מזכירת לשכה.

**העתקים :**

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 7/16.