



هاتف: 9946526 / 04-9946627 : טלפון
 9948228 / 9945585
 فاكس: 9940649 : פקס

ת.ד: 63 תמרה 30811

ص.ب: 63 طمره 30811

09/02/2020

פרוטוקול

וועדת הכספים – ישיבה מספר 1/2020, דיון להמלצה לאישור תקציב רגיל לשנת 2020.

נוכחים:

בסאם זידאני - יו"ר וועדת הכספים
 נידאל עותמאן - סגן ראש העיר, חבר וועדת הכספים
 גמדאל דיאב - חבר מועצת העיר, חבר וועדת הכספים
 נביה חיגאי - חברת מועצת העיר, חבר וועדת הכספים

נעדרים:

עדנאן חיגאזי - חבר מועצת העיר, חבר וועדת הכספים

משתתפים:

חאלד עואד - גזבר העירייה
 לואי עלימי - רואה חשבון מלווה
 מוחמד דיאב - מבקר פנים
 עלי חאג - מנהל לשכת ראש העיר
 ביאן מטרי - יועץ ראש העיר

- הישיבה נפתחה בשעה 16:20

סקריה כללית, דיון והמלצות:

סקריה כללית

חאלד עואד:

ערב טוב לכולם, אתן סקריה כללית לגבי ביצוע תקציב 2019 ותכנון תקציב 2020 במעבר כללי על סעיפי ההוצאות וההכנסות, לאחר מכן ייפתח לדיון בוועדה לגבי הסעיפים המפורטים בספר התקציב המוצע לשנת 2020 לעומת השוואה לביצוע לגבי שנת 2019, בנוסף לכך יירשמו ההערות ויתקיימו דיונים לגבי עדכונים הסתייגויות שינויים מוצעים בתקציב או תוספות והכל בהתאם ליכולת הרשות לעמוד במבחן האיזון בין סעיפי ההכנסה לסעיפי ההוצאה כדי להבטיח תכנון מאוזן של תקציב 2020.

- תקציב מוצע 2020 יעמוד על סה"כ 249,215,000 ₪ כולל 2,200,000 ₪ הכנסות מותנות
- התקציה מבטא תופת תקציבית של 16,128,000 ₪ לעומת שנת 2019
- ההגדלה נובעת מ:
 1. גידול בהכנסה עצמית ב 2,732,000 ₪
 2. גידול בהכנסה ממשדד חינוך ב 4,850,000 ₪
 3. מלוות לצורכי פרישה 6,000,000 ₪
 4. הנחות בארנונה 347,000 ₪
 5. מענק מותנה 2,200,000 ₪



هاتف: 9946526 / 04-9946627 : טלפון
 9948228 / 9945585
 فاكس: 9940649 : פקס

ת.ד: 63 תמרה 30811

ص:ب:63 طمره 30811

להלן פירוט ריכוז סעיפי ההכנסות לשנת 2019, הצעת תקציב 2020, התייחסות לשינויים כולל התייעלות או עליה בהוצאה לעומת שנה קודמת:

הצעת תקציב לשנת 2020

עיריית תמרה

①

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב 2019	ביצוע 2019 במחירים שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 במונחי 2020	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2020	
הכנסות						
40,000	38,500	1	38,500	2,500	41,000	ארנונה כללית
90	50	1	50	0	50	הכנסות ממכירת מים
2,130	3,353	1	3,353	(0)	3,353	עצמיות חינוך
171	285	1	285	(0)	285	עצמיות רווחה
4,564	4,156	1	4,156	232	4,388	עצמיות אחר
46,955	46,344	-	46,344	2,732	49,076	סה"כ עצמיות
100,636	107,275	1	107,275	3,241	110,516	תקבולים ממשרד החינוך
23,239	25,342	1	25,342	1,716	27,058	תקבולים ממשרד הרווחה
6,113	4,586	1	4,586	(1)	4,585	תקבולים ממשלתיים אחרים
27,489	29,385	1	29,385	(1,057)	28,328	מענק כללי לאיוון
2,147	2,502	1	2,502	950	3,452	מענק מיוחד ממשרד הפנים
159,623	169,089	-	169,089	4,850	173,939	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0	1	0	6,000	6,000	מענקים אחרים וחד פעמיים
0	0	1	0	0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
206,578	215,434	-	215,434	13,581	229,015	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
14,500	17,653	1	17,653	347	18,000	הנחות בארנונה
0	0	1	0	0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
221,078	233,087	-	233,087	13,928	247,015	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,229	0		0	2,200	2,200	הכנסה מותנה
223,307	233,087	-	233,087	16,128	249,215	סה"כ הכנסות כולל מותנה



هاتف: 9946526 / 04-9946627 : טלפון
 9948228 / 9945585
 فاكس: 9940649 : פקס

ת.ד: 63 תמרה 30811

ص:ب:63 طمره 30811

להלן פירוט ריכוז סעיפי הוצאות לשנת 2019, ותכנון הוצאות בתקציב 2020:

הצעת תקציב לשנת 2020

עיריית תמרה

2

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב 2019	ביצוע 2019 במחירים שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 במונחי 2020	שינויים כולל החייעלות	תקציב 2020
הוצאות					
27,736	27,439	1	27,439	2,191	29,630
28,515	31,033	1	31,033	[1,687]	29,347
0	0	1	0	0	0
56,251	58,472	-	58,472	505	58,977
86,671	91,460	1	91,460	3,923	95,383
26,529	28,619	1	28,619	[568]	28,051
113,200	120,078	-	120,078	3,356	123,434
12,798	13,606	1	13,606	544	14,150
19,948	21,868	1	21,868	176	22,044
32,746	35,473	-	35,473	720	36,194
2,490	2,330	1	2,330	0	2,330
3,170	2,068	1	2,068	164	2,232
5,660	4,398	-	4,398	164	4,562
800	827	1	827	0	827
0	0	1	0	6,000	6,000
208,657	219,249	-	219,249	10,745	229,993
14,500	17,653	1	17,653	347	18,000
0	0	1	0	0	0
223,157	236,902	-	236,902	11,091	247,993
0	0	1	0	1,222	1,222
223,157	236,902	1	236,902	12,313	249,215
150	[3,815]	-	[3,815]	3,815	0

هاتف: 9946526 / 04-9946627 : טלפון
9948228 / 9945585
פקס: 9940649

ת.ז: 63 תמרה 30811

ص.ب: 63 طمرة 30811

דיון :

נביה – כמה הצלחנו לגבות בשנת 2019? חובות ארנונה?
חאלד – 38.5 מליון ש"ח שמהווה 83% גביה.

נביה – מזה מענק פרישה 6 מיליון ש"ח
חאלד – זה אומדן עלויות צפויות לכיסוי עלויות פרישה, זה כסף שמתוכנן לתשלום הוצאות הפרישה במסגרת תכנית הפרישה שפרסם משרד הפנים ובהתאם להנחיות משרד הפנים.
נידאל – זאת תכנית פרישה שמטרתה להפריש עובדים לפני מועד הפרישה בשביל לעודד כניסת כוח עבודה צעיר, קול קורא להפעלת תנאי פרישה לעובדים ברשויות מקומיות.

נביה – הפרשות לעובדים פנסיה וכו... האם אנחנו בפיגור עד 31.12.2019?
חאלד – אנחנו לא בפיגור עד תאריך 31.12.2019

נביה – לגבי הפרויקטים הגדולים האם כל ההוצאות הוכנסו לתקציב?
חאלד – רק ההלוואות מחייבות רישום בתקציב, שאר ההוצאות מנוהלים בתקציב בלתי רגיל (תברים)

נביה – בשנת 2019 האם סיימנו את השנה בגירעון?
חאלד – סיימנו את השנה בגירעון, את הגירעון אנחנו עובדים מול משרד הפנים כדי לכסות אותו מתקציבים ובנוסף מתכננים להגדיל הכנסה מארנונה לצורך כיסוי גרעון
נביה – מציע לחסל את הגירעון בתקציב 2020
נידאל – מציע הגדלה בהכנסות שתתוכנן לכיסוי גירעון
לואי עלימי – לא צריך להעמיס על התקציב הרגיל, קיימים יתרות במשרד הפנים אנחנו עובדים על אישור היתרות לצורך כיסוי גרעון, חלק כבר אושר לנו לחצים על המשרד לאשר את כל היתרות.
גמאל – צריך להגביר את האכיפה מכניסה כסף לעירייה במיוחד מהשלכות פסולת ומקנסות למשליכי פסולת שתורמים רק ללכלוך ברחבי העיר.

חאלד – הכנסות מהפנים מהיתרות יכסו את הגרעון ולכך מתוכננים
נביה – מציע חיסון בריבית שמשולמת לבנקים
נידאל – מציע ישיבה בהמשך בנושא התייעלות ונבדוק אופציה לחיסכון ברביות הבנקים בהמשך למה שנביה מצייין, ההצעה להכין תכנית חיסכון מרביות מבורכת ומעניינת שיכולה באמת לתרום לנו במיוחד שאפשר להיעזר בנביה.
נביה – בכיף מוכן לכך, צריך לבקש מהבנקים הנחה בעמלות ממשיכות יתר.

נביה – שאלה, כמה הלוואות לטווח קצר וכמה לטווח ארוך יש לנו?
חאלד – 3.5 מיליון ש"ח לטווח קצר, 6 מיליון ש"ח לטווח ארוך

נביה – הערה נוספת יחס משכורות נשאר כמו שנה שעברה

נביה – דף 14 שכר נבחרים, תקציב 2019, אושר 2,130,000 ש"ח בוצע בפועל 1,340,000 ש"ח מה הסיכוי שזה ישאר אותו דבר?

חאלד – זה בהתאם לנהלים כי מדובר במשרה קיימת, ניצול המשרה יביא לניצול התקציב ואי ניצול המשרה יביא לאי ניצול לכן בתקציב המתוכנן ההוצאה מתוכננת

נביה – מזה עמותה לקידום מקצועי בהוצאות?
חאלד – זה בהתאם להסכם קיבוצי יש עמותה לקידום מקצועי

هاتف: 9946526 / 04-9946627 : טלפון
9948228 / 9945585
פקס: 9940649

ת.ז: 63 תמרה 30811

ص.ب: 63 طمرة 30811

פרסום – 350 אלף ₪ מול ביצוע 177 ₪ ב 2019 ממה נובע הגידול ?
ביאן – מדיניות ההנהלה רוצה לנהל את תחום הפרסום והיחצנות לכלל המחלקות תחת סעיף אחד כך שכל נושא הפרסום יהיה מנוהל בצורה אחת תחת פיקוח וניהול גורם אחד בסעיף תקציבי אחד כדי להבטיח ניצול יעיל של הפרסום בכלל מהחלקות

נביה – קידום השכלה גבוהה מזה ?
נידאל – מטרת הנהלת העיריה להנגיש שירותי השכלה גבוהה בטמרה הוצאה זאת תכסה את הפעילות לקידום ההשכלה הגבוהה בעיר ותעשה על מנת להנגיש לימודים אקדמיים בטמרה

נביה – שמירה וביטחון 310 אל, ₪ בשנת 2019 מתוכנן 580 לשנת 2020
נידאל – נובע מדרישות לביטחון ושמירה כמו למשל שומר ברוחה שלא היה שמירה בבתי ספר קהילתיים אחר הצהריים גם לא היה ובלי שמירה מנהלי בתי הספר מסרבים לקיים את הפעילות ובצדק
חאלד – יש השתתפות של המשרד לביטחון פנים גם בנושאי ביטחון
נידאל – הערה מבקש להבטיח שחלק מהתקציב לביטחון ישמש לכיסוי עלויות שמירה בבתי ספר קהילתיים
חאלד – ייבדק מול ראש העיר

נביה – עבודות קבלניו לוועדות ערר מזה ?
חאלד – וועדת הערר מתוקצבת ועולה כסף עבור עבודתה מדובר בצוות עובדים ניטרליים חיצוניים ששירותים שמספקים לנו עולים כסף

נביה – שוב מעיר שצריך לטפל בנושא הריביות
חאלד – אקח את הצעתך לידים שלי ואחיל להוביל מהלך להוזלת ריביות מול הבנקים דרך בקשות להנחות שיוגשו

נביה – שכר משחטה "נעמה" מה זה ?
חאלד – אנחנו מחוייבים להעמיד וטרינר ומפקח על פי חוק המשחטה משלמת לנו ואנו משלמים .
נידאח – מציע לבקש תעודת ביטוח אחריות מקצועית

נביה – הוצאות שונות עיר ללא אלימות מה הכוונה ?
לואי – חלק לשכר וחלק לפעילות וזה סעיף לפעילות
נביה – יש גבול להקצאת סעיפים תחת הכותרת שונות
חאלד – משרד הפנים בודק את התקציב ברמה שנתית ומאשר אם יהיה בעיה הם גם יעירו ויבקשו לשנות

נביה - תכנון פרויקטים 300 אלף ₪ לדעתי צריך להגדיל לא מספיק
נידאל – יזמתי לסעיף הזה בהתאם לצרכים בשנת 2019 זה סעיף חדש
נביה – מציע בדיקה לצורך לתקצוב פתרונות תכנוניים
נידאל – בדקנו את הצורך צריכים 1 מליון ₪ היכולת התקציבית בינתיים היא 300 אלף ₪
חאלד – הכסף שיכנס מהוועדה ינוצל לתכנון

נביה – שכר מנהל איזור תעשייה ? 110 אלף ₪
חאלד – מדובר ביתרה לניצול , יש מיזם האב שגם יש בו כסף ננצל הכל לצורך פיתוח איזור התעשייה
ביאן – הגשנו קול קורא וזכינו וציינו שאפשר להקים חלל עבודה משותף לקידום עסקים בטמרה לרבות עסקים באיזור התעשייה
נידאל – זה מיזם "האב" יתחיל בחודשיים הקרובים

נביה – זכר תובע ערוני ?

هاتف: 9946526 / 04-9946627 : טלפון
9948228 / 9945585
פקס: 9940649

ת.ז: 63 תמרה 30811

ص.ב: 63 طمرة 30811

מוחמד דיאב – זה לא השתנה מבחינת ביצוע, התקציב ההוצאה הייתה רשומה על החינוך בגלל העברת עובדת מחינוך לתביעה עירונית וכרגע נכנס תחת סעיף זה וזה המצב התקי

נביה – עובדות קבלניות בגנים ?
לואי – שכר גננות בגני ילדים

נביה – חיזוק הכלה והשתלבות ?
האלד – זה מכוסה משרד החינוך

נידאל – קחו בחשבון שצריך לסיים את עבודת חברת הגביה לפי פסק דין
האלד – יתוכנן בהתאם כזה יצא לפועל

נביה – מלגות לסטודנטים נוצל 0 ב 2019 ?
האלד – שנת הלימודים היא דו שנתית 2019-2020 והכסף יחולק ב 2020, בשנת 2019 היה לנו קושי בהכנסות לכן לא ביצענו את ההוצאה ולכן גם אפשר ב 2020
ביאן – כלל הגופים שמחלקים מלגות מתייחסים לשנת לימודים דו שנתית, עיריית תמרה הצליחה גם להביא למיזם משותף עם הפיס ולהגדיל את המלגות ל תלמידי פרח ל 10 אלף ש"ח במקום 5 אלף ש"ח
נידאל – התחייבנו להנדסאים בבית ספר טכנולוגי ראש הערי הבטיח זאת בעצמו צריך לדאוג לזה
ביאן – אפשר לגייס כסוי ממפעל הפיס במסגרת מלגות הסטודנטים פיס וזה כולל הנדסאים, אקדם ישיבה עם הפיס על מנת לבוק את האפשרויות שניתנות.

נביה – השתתפות הוצאות המתנ"ס ?
האלד – מתך הסכם עם העירייה במסגרת מכרז שזכה בו המתנס לביצוע פעילויות עבור העירייה

נביה - ספורט נשי מזה ?
נידאל – פעילויות ספורט נשי מאמא נט למשל אפשר לקבל את ההסברים ממוחמד כנעאן.

נידאל – לגבי הספורט מבקש לבדוק אפשרות של העלאת הסכום לצורך תמיכה בספורט
האלד – במידת הצורך נקדם את האפשרות בהתאם להכנסות

נידאל – אין הקצבה למועדון זקנים מבקש הקצבה של 50 אל, ש"ח
לואי – אפשרי

נידאל – מבקש להפריד את סעיפי ההוצאה של היועץ ראש ומנהל הלשכה לשני סעיפים נפרדים
לואי – זה נשאר תחת אותה הוצאה של שלכת ראש העיר אבל בכל מקרה אבצע זאת

נידאל – וטירנרים להעביר להוצאות לכלביה לטיפול בכלבים משותפים סכום של 100 אלף ש"ח
לואי – אפשרי אבצע זאת

נידאל – הדברה יש צורך לבדוק אפשרות לתוספת תקציבית לפי אומדן שיוכן על ידי מומחה ותיקוני תאורה גם יש צורך בתכנון ההוצאה והעלאת קצב הטיפול בתקלות תאורה
האלד – לגבי ההדברה אפשר לבדוק לאחר קבלת אומדן ממומחה להדברות
לגבי התיקוני תאורה טעון בדיקה לגבי החוזה הקבלני עם הקבלן שביצע פרויקט תאורת ליד.



هاتف: 9946526 / 04-9946627 : טלפון
9948228 / 9945585
فكس: 9940649 : פקס

ת.ז: 63 תמרה 30811

ص.ب: 63 طمرة 30811

נידאל – חטב חמש, ייפתח לקראת ספטמבר 2020 יש צורך בתכנון הוצאת לרבעון אחרון חאלד – תעודכן הוצאה תקציבית בהתאם לצורך לקראת פתיחת שנת הלימודים

נידאל – הצטיידות לקראת פתיחת מרכז משלים פסיכולוגי
10-15 אלף ש"ח
חאלד – אפשרי

נידאל – לגבי מגרש ספורט אחזקת המגרש, העובד שם עובד במשכורת שלא מכסה את הצורך והוא חייב לעבוד בשעות נוספות מציע לעדכן את התעריף הכספי שלו
חאלד – ייבדקו תנאי ההעסקה שלו ונדון לבחינת פתרונות בהתאם לתוצאות בדיקת תנאי ההעסקה והשכר בהשוואה לשכר של עובדי אחזקת מגרשים בערים אחרות

נידאל – פרסומים וקמפיין למאבק בסמים דורש לבדוק אופציה להעמיד סעיף הוצאו ללוחמה בסמים

נידאל – הפעלת מחלקת תרבות, צריכה לקבל ביטוי בתקציב 2020
חאלד – ייבדק מול ראש העיר

נביה - בקשר לאיזור התעשייה מדגיש שוב את החשיבות הרבה בפיתוח איזור התעשייה ועידוד עבודה ועסקים שם.
נביה - הערה נוספת בקשר להערכה ומדידת עובדים מציע לבטא את התהליך בתקציב 2020
ביאן - מובילים מהלך של המדידה והערכה עם כניסת מנהל מש"א חדש לתפקיד בהתייעצות עם מפעם השפלה שהוא גוף המומחה בהובלת בניית התהליך ברשויות מקומיות

סכום ומהלצות :

בסאם זידאני – מבקש את המלצת וועדת הכספים לאישור תקציב 2020 בהתאם להערות ולשינויים שעלו בדיון

חאלד – אבצע את השינויים הבאים :

1. לגבי הזקנים 50 אלף ש"ח
 2. להפריד סעיפי הוצאות בלשכה
 3. נעביר מסעיף טיאוט לטיפול בכלבים משותתים
- שאר הדברים המוצעים שציינתי שייבדקו מול ראש העיר, יבדקו ובהתאם לבדיקה מול ראש העיר אפעל.

המלצה –

חברי הוועדה ממליצים לחברי מועצת העיר על אישור הקציב לשנת 2020 בכפוף לתיקונים, שינויים, ועדכונים שנזכרו בדיון.

הישיבה הסתיימה בשעה 19:05

רשם את הפרוטוקול
ביאן מטרי
עוזר ראש העיר