

**פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 02-2019 שהתקיימה  
ביום רביעי י"ד בשבט תשע"ט ה- 30 בינואר 2019 בשעה 18.00  
באולם ישיבות בניין העירייה**

**נוכחים:**

עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר  
עו"ד אופיר יחזקאלי – מ"מ ראש העיר וחבר מועצת העיר  
מר מישל בן שימול – המשנה לראש העיר  
מר יורם ממון – סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר  
מר יהודה חיים – חבר מועצת העיר  
מר אריה אקרמן – חבר המועצה  
מר אלכס קראצ'ון – חבר מועצה  
הגב' נהידה מנסור – חשבת מלווה  
ד"ר אביבה זריהן - חברת המועצה  
הגב' חן לגיסמו- אדל – חברת המועצה  
הרב ניסים מלכה – חבר מועצת העיר  
ד"ר בוריס סידלקובסקי - סגן ראש העיר  
מר אלי זפרני – חבר מועצת העיר  
מר יורם מלול – חבר מועצת העיר

**חברי הסגל:**

מר יורם ביטון – מנכ"ל העירייה  
מר פאר לרדו - עוזר ראש העיר  
מר בני קונפורטי -גזבר העירייה  
עו"ד אריאל בר-יוסף-יועץ משפטי  
מר אלדן שני – מהנדס העיר  
מר דני קדוש – מנכ"ל החברה הכלכלית  
הגב' אופירה מלכה- ציטרון – מנהלת משאבי אנוש  
ד"ר שלומית פחימה – מנהלת אגף הרווחה  
הגב' סיגל כהן – מנהלת אגף החינוך

**רשמה: הגב' פאני זפרני - מנהלת היחידה למעקב ובקרה**

**על סדר היום:**

**תקציב העירייה לשנת 2019.**

**הצעת תקציב העירייה הוצגה בהרחבה על ידי מר בני קונפורטי גזבר העירייה והחשבת המלווה.**

**מר בני קונפורטי – גזבר העירייה**

"אני יציג את תקציב העירייה לשנת 2019. ההצגה תתמקד בעיקר בסעיפים העיקריים וכן בסעיפים שבהם חל שינוי מהותי משנה קודמת.

התקציב הנו הערכה בלבד המבוססת על שנה קודמת ואישורים מצד גופים שונים.

מידי רבעון נערך דוח כספי לסיכום הרבעון. ככל שאנו נוכחים כי לא נעמוד ביעד תקציבי מסוים עורכת הגזברות תיקון ומביאה לאישור שינוי לקראת סוף שנת התקציב.

תקציב העירייה צפוי לעמוד על סכום הוצאה של כ-204.3 מלש"ח (ש"ק-180.7), ותקציב הכנסה של כ-192.3 מיליון ש"ח (ש"ק-171.2) הגרעון השנתי שאושר על ידי משרד הפנים הנו כ-12 מיליון ש"ח לעומת כ-9.6 בש"ק. מלוא הגרעון ימומן ע"י משרד הפנים בהתאם לתוכנית הנקודתית. כל זאת, בנוסף לתב"רים שאנו מאשרים מידי פעם לפעם. בשנת 2018 אושרו ע"י המועצה תבר"ים בהיקף תקציבי של כ-49.3 מיליון ש"ח כאשר הגדולים שבהם פיתוח כבשים בעיר - הסדרת כביש ורדים אחורי כ-7.5 מיליון ש"ח מעגל תנועה כניסה לשכונת יובלים, ואזור תעשייה צפוני כ-4.5 מל"ח 1 מיליון ש"ח-להסדרת תשתיות באזור התעשייה דרומי.

בנוסף לתכנית הממשלתית הנקודתית עבור קריית שמונה שאושרה ביום 15.4.2018 והוסיפה תקציבים רבים לעיר.

הצעת התקציב הזו נבנתה לאחר מיפוי של הדרישות בהתאם לגרעון המאושר לשנת 2019 ע"י משרד הפנים.

### סעיפי הכנסות-

#### ארנונה פרק 11-

גידול בסעיפי הארנונה של כ-5.6 מיליון ש"ח. כ-150 אלפי ש"ח מהגידול הנו בגין עדכון אוטומטי בסך של 0.32% אחוז בארנונה. היתרה כ-5.5 מיליון בגין צפי להכנסות נוספות ע"י הגדלת שטחי החיוב במהלך שנת 2019 בגין כניסות מפעלים חדשים ומשלמים נוספים בשנת 2019 בעקבות הקמתו של אגף חדש – אגף תעשייה רישוי עסקים ותיירות כ-2 מיליון ש"ח כ-3.5 מיליון ש"ח גידול עקב העמקת הגבייה בגין חובות עבר וכן גידול בפעילות ועדת הערר של העירייה וכן סקר נכסים לארנונה המתוכנן ל-2019 לפי התחייבות בתוכנית ההבראה.

#### מענקי איזון-פרק 19

מענק איזון נותר בעינו בסך של כ-30 מיליון ש"ח וזאת למרות שבהנחיות התקצוב הראשוניות ניתנה הוראה של משרד הפנים להפחתת המענק בסך של כ-2.2 מיליון ש"ח. לאחר עבודה מאומצת לרבות פגישות של הנהלת העיר אצל שר הפנים ואנשיו התקבל משרד הפנים לתקצוב מענק האיזון בהתאם לסכומו השנת 2018 וללא פגיעה תקציבי. ברשות

#### הכנסות ממחזור-פרק 21

תוקצבו הכנסות בסך של כ-200 אלפי ש"ח בגין שיפוי המתקבל מתאגיד המחזור תמיר.

השיפוי על פי הסכם שנחתם בין התאגיד לרשות לפיו התאגיד משפה את הרשות בגין הוצאותיה עבור איסוף נייר קרטון המיועד למחזור. בעיר הוצבו פחים לאיסוף פסולת אריזות כאשר עלויות האיסוף גם הן ישולמו ע"י התאגיד וכן הפרדה במקור של פסולת אריזות צפויה להקטין את עלויות ההטמנה והפינוי של הרשות. עלויות ההטמנה טרם עודכנו והן יתוקנו מייד עם הפעלת המערך כאמור לעיל.

### **וטרינריה- פרק 21**

במסגרת רה ארגון שנערך ברשות הועבר כל הטיפול הקשור בוטרינריה לאשכול גליל מזרחי וזאת על מנת לייצר מערך של מספר רשויות השותפות באשכול הגליל המזרחי במטרה לייעל את השרות. לשפר את השרות המערך הוקם במטרה לשדרג באופן משמעותי את השרותים הוטרינריים הניתנים באיזורנו, ומעסיק רופאים וטרינריים במשרות מלאות וכן צוותים תומכים המורכבים מכלבנים, פקחים ואנשי מנהלה.

במסגרת השרות מופעל מוקד שרות 24/7 לטיפול בבעיות התושבים בנושא זה. הוטרינר הרשותי הוכפף לאשכול ופועל תחתיו. העלות לרשות הנה 22 ₪ לתושב וכן העברת מלוא התקבולים בגין וטרינריה לאשכול ההוצאה בנטו לרשות המתוקצבת הנה בסך של הנה כ-195 אלפי ₪ (יש נייר בקלסר תקציב 2018 של האשכול על השרותים הניתנים)

### **הנדסה- פרק 23**

הכנסות מאגרות בנייה תוקצבו בסך של כ-1.1 מיליון ₪ על פי הערכות של מהנדס הרשות בהתאם לנייר שהוכן על ידו.

### **רשות חניה פיקוח ושיטור עירוני- פרק 27**

ההכנסות תוקצבו ב-5.6 מיליון ₪ לעומת כ-5.5 מיליון ₪ התוספת לתקציב 2019 בסך כ-0.5 מיליון ₪ תנבע מגידול בהכנסות משיטור עירוני ע"י תגבור אכיפת חוקי עזר בתחום הניקיון ואיכות הסביבה כארר סהכ ההכנסה מיחידת השיטור הועמדה על כ-1 מיליון ₪ וכ-5 מיליון ₪ החניה.

### **סעיפי הוצאות**

#### **בחירות 2018- פרק 61**

בוטל התקצוב עקב הבחירות שהתקיימו בשנת 2018

#### **פרעון מלוות – פרק 64**

תוקצב בשנת 2019 כ-7.4 מיליון בגין החזר מלוות – גידול של כ-900 אש"ח מתקציב 2018 שתוקצב בכ-6.4 מיליון.

#### **הטמנת אשפה- פרק 71**

גידול בהוצאות הטמנה של כ-1.9 מיליון ₪ עקב הצפי לסגירת אתר תאנים בסוף חודש אפריל 2019 וכיון שכרגע אין אתר חלופי תוקצבו עלויות השינוע המתוכננות לאתר מרוחק.

#### **אחזקת מקלטים ציבוריים+רכבי בטחון- פרק 72**

במסגרת רה ארגון של הרשות והקמת אגף בטחון עליו ממונה הקב"ט העירוני אריה דקל תוקצבו הוצאות אחזקת המקלטים בכ-486 אלפי"ח לעומת כ-393 אלפי ₪ בש"ק וזאת

על מנת להעריך לאיומים מסביב כך שבעת הצורך מיקלטים יוכלו להפתח ולפעול כנדרש וכן תוספת לאחזקת מקלטי מוס"ח.

כמו כן תוקצבו רכבי האגף כאשר מנהל מחלקת מקלטים והמחלקה יתניידו ברכבים לצורך ביצוע פעולות הכנה לחירום.  
בקרוב מתוכננת רכישת רכב קבט חדש בעלות של כ-250 אלפי ₪ במימון משרד הפנים ופיקוד העורף. רכב הקודם יחליף רכב ישן באגף שפע.

### **שרותי איגוד כבאות-פרק 72**

לאחר הקמת תאגיד הכבאות הארצי הוחלט על ירידה מדורגת של השתתפות הרשויות בתקציב החל משנת 2018 הרשות אינה נדרשת עוד להשתתף בארועי כיבוי בעיר ובתקציב האיגוד (החל מ-8.2.2018) לפיכך בוטל התקצוב בהתאם.

### **אגף הנדסה-פרק 73**

הוספו תקציבים לאגף ההנדסה כבעיקר בסעיפי השכר עבור בודק תוכנית נוסף שנקלט לעבודה בחודש דצמבר 2018 כ-170 אלפי ₪ בנוסף מתוכנן סקר עברות בנייה אשר מתקצב במסגרת תקציבים בלתי רגילים.

### **אגף שפע-פרק 71+פרק 74**

תוספת של כ-880 ימי גיזום בעלות של כ-270 אלפי ₪.  
תוקצבה תוספת של 4 רכבי עבודה עבור צוותי נקיון העיר בעלות של כ-170 אלפי ₪.  
תוקצבה עליה של כ-1.2 מיליון ₪ עבור פינוי אשפה עירונית בעקבות הסכם חדש עם קבלן האשפה הכולל בתוכו עלית מחירים מהסכם קודם ב-2012 וכן תוספות רבות בשרות הפינוי.

סעף ניקיון והסרת מפגעים פוצל ל-2 סעיפים 751 ו-757 פוצל מהסעיף עלויות קבלן הניקוזים שתוקצב בכ-560 אלפי ש"ח כ-330 אלפי ₪ בש"ק. בנוסף תוקצבה תוספת מידית של 5 עובדי ניקיון לעומת המצב היום. כלומר 24 עובדים עלות התוספת: כ-520 אלפי ₪.

### **שיטור עירוני-פרק 77**

**התקציב בערכי שנה קודמת תגבור ההכנסה והפעילות יבוצע באותם ערכי תקציב**  
המשרד לבטחון פנים משתתף בסך של כ-455 אלפי ₪ בעלות העסקת הפקחים.

### **אגף תעשייה עסקים ותיירות-פרק 78**

אגף התעשייה החדש ברשותו של ירדן ארליך החל לפעול בעירייה ובשנת 2017 זאת לאחר שמבסגרת תוכנית המראה שתביא את הרשות לאיזון הוחלט כי על הרשות להגדיל באופן מהותי את הכנסותיה העצמיות. האגף הוקם ופועל וזאת במטרה לגרום למשיכת עסקים חדשים לעיר על ידי ליווי של בעלי עסקים החל משלב הרעיון ועד לתום שלב הביצוע.

בנוסף יגרום האגף לגידול בהיצע המשרות בעיר בדגש על משרות איכותיות.

בשנת 2019 מתוכנן ניווד של 2 עובדי רשות לאגף לתפקידי רישוי עסקים ופקח על מנת לעמוד ברפורמה לרישוי עסקים ולפעול על פי דרישות החוק. כמו כן תוקצבו 2 משרות חדשות בעלות של כ-150 אלפי ₪ עבור בוחן רישוי ושילוט קליטה (130) מיידית ושכר לרפרנט תיירות צוער מתוכנן ברבעון האחרון של שנת 2019 (20)

### **אגף חינוך – פרק 81**

תוקצב סך של 200 אלפי ₪ עבור פעילות קייטנת אנגלית בתוכנית תלמ"א-תוכנית לאומית למצוינות אנגלית המתוכננת חודש יולי לתלמידים העולים לכיתות ד-ו.  
**הסעות חנ"מ** – תוקצב כ-4.3 מיליון, גידול של כ-1 מיליון ש"ח לעומת ביצוע שנה קודמת וזאת בהתאם למכרז חדש והסכמים חדשים בשנת 2019.

### **פרק 85-מועצה דתית**

על פי הנחיות שהתקבלו יש להגדיל את תקציב מועצה דתית בכ-260 אלפי ₪ עקב גידול תקצוב ממשלתי למועצות דתיות. בשלב זה ולאחר שמרכז השלטון המקומי התנגד להטלת ההגדלה על הרשויות המקומיות ואף פנה בכתב בעניין זה לא תוקצבה העלייה לפי ההנחיות כאשר ככל שהרשות תתבקש להגדיל את תקצוב מועצה דתית יופחת הגידול מהעלייה בתקציבי פינוי גזם בסכום דומה.

### **הוצאות פנסיה פרק 99 (2 כרטיסי הוצאה) –**

ההוצאה הנה כ-23 מיליון ₪ בדומה לשנה קודמת היות ובשנת 2018 תוקצב גידול של כ-3 אחוז זחילת שכר שבהתאם להנחיות משרד הפנים אשר לא יצא לפועל ברובה ולפיכך נותרה יתרת תקצוב דומה. יש לציין כי בפגישות שנערכו עם הנהלת המשרד הפנים ביקש ראש העיר לשפות שיפוי מלא את הרשות בגין הוצאת הפנסיה לפי נוסחת מענק האיזון. במשרד הפנים הובטח לבדוק את נושא השיפוי בהתאם לתיקון נוסחת המענק.

**עו"ד אביחי שטרן ראש העיר, נתן 10 דקות התייחסות לכל חבר מועצה.**

**חברי המועצה נתנו את התייחסותם לנושא תקציב הרשות לשנת 2019.**

### **עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:**

**אני מעלה את הצעת התקציב לשנת 2019 לאישור חברי המועצה.**

**מי בעד?**

**עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר מישל בן שימול, מר יורם ממון, מר יהודה חיים, מר אריה אקרמן, מר אלכס קראצ'יון, ד"ר אביבה ויצמן- זריהן והגב' חן לגיסמו-אדל.**

**מי נגד?**

**הרב ניסים מלכה, ד"ר בוריס סידלקובסקי מר אלי זפרני ומר יורם מלול..**

**החלטה:**

**אושרה ברוב קולות הצעת תקציב הרשות לשנת 2019.**

**מר בני קונפורטי – גזבר העירייה:**

אני מודה לכל מנהלי האגפים שעמלו וסייעו לי בהכנת הצעת התקציב ומודה לגב' נהידה החשבת המלווה שנרתמה וסייעה בהכנת התקציב .

עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:

אני מודה לכולם ומודה לתושבי קריית שמונה שצפו בנו.

אני נועל את ישיבת המועצה.

הישיבה ננעלה!

---

עו"ד יורם ביטון  
מנכ"ל העירייה

---

עו"ד אביחי שטרן  
ראש העיר