

כ"ה בתמוז תשפ"ד

14.08.2024

עיריית מעלות תרשיחא

מליאת מועצת עיר שלא מן המניין

שהתקיימה ביום רביעי, י' באב תשפ"ד, 14 באוגוסט 2024

משתתפים:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------|
| מר מוטי בן-דוד | - | ראש העיר |
| מר יורי קוצ'ר | - | מ"מ וסגן ראש העיר |
| מר אשרף נעים | - | סגן ראש העיר |
| מר אלכסנדר לייויקוב | - | חבר מועצת העיר |
| מר שמעון ביטון | - | חבר מועצת העיר |
| מר אלכסנדר טומרקין | - | חבר מועצת העיר |
| מר עדיאל בואהרון | - | חבר מועצת העיר |
| מר מוחמד מחמוד | - | חבר מועצת העיר |
| מר טנוס נח'לה | - | חבר מועצת העיר |
| מר אלברט אנדראוס | - | חבר מועצת העיר |
| גב' הילה בן-אבו | - | חברת מועצת העיר |
| מר אילן אברג'ל | - | חבר מועצת העיר |
| מר דני חזן | - | חבר מועצת העיר |
| מר שי בניטה | - | חבר מועצת העיר |

חסרים:

- | | | |
|-----------------|---|----------------|
| מר ארקדי פומרנץ | - | חבר מועצת העיר |
|-----------------|---|----------------|

משתתפים נוספים:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| מר אופיר עקיבא | - | מ"מ מנכ"ל העיריה |
| גב' אירית מורן | - | גזברית העיריה |
| רו"ח ניר ענבי | | |
| עו"ד נידא אבו האשם | - | ס. יועמ"ש העירייה |

מר בסאם מרעי	- מבקר העירייה
מר אילן אוחנה	- דובר העירייה
מר בן שאקיר	- עוזר ראש העיר
גב' לוטם שושן	- מנהלת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים
מר גולן סררו	- חשב מינהל כללי
מר וג'די דכוור	- מינהלן אגף החינוך
מר זאהר איוב	- מנהל מח' תחבורה

על סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2024.

פרוטוקול

מ. בן דוד, רה"ע: ערב טוב. אנחנו פותחים את ישיבת המליאה שלא מן המניין העוסקת באישור תקציב העירייה לשנת 2024. נמצא איתנו בזום ניר ענבי שעשה, הזמנו אותו לעשות עבודה שמרביתה לדווח את מצב העירייה שקיבלנו בכניסתי לתפקיד. ניר בבקשה.

רו"ח נ. ענבי: ערב טוב לכולם. מוטי פנה אלינו וביקש שניתן איזשהו מסמך על תמונת המצב עם כניסתו לתפקיד. אנחנו למעשה הסתמכנו גם על הדוח הרבעוני של העירייה ב-31.12.23 וגם על הדוח הרבעוני 31.3 שהוא די דומה, פחות או יותר בהלימה לכניסה של ראש העיר החדש. ותמונת המצב היא כדלקמן: הגרעון הנצבר ליום 31.3 עפ"י הדוח הרבעוני הסתכם לסך של 21,1 מיליון ₪, זה בערך 12.5 אחוז מהתקציב שזה הרף העליון של גרעון נצבר שרשות מקומית יכולה להיות בו, מעבר לזה משרד הפנים מתחיל להתערב. אז אנחנו במקסימום זה, כאשר מעבר ל-21,1 יש עוד איזה חצי מיליון ₪ שזה גרעון סופי בתב"רים, אז סך הכל אנחנו ב-21,6 מיליון ₪.

לעירייה היו נכסים נזילים של כ-30 מיליון ₪, מתוכם כ-18 מיליון ₪ שייכים לפיתוח למעשה. ויש כספים של הכנסות מראש, העיריה גם כידוע גובה ארנונה מראש, כך שלשוטף אין הרבה, תזרים המזומנים הוא סך 8,4 מיליון ₪ שזה נמוך מאוד.

מעבר לזה יש לנו עוד הכנסות מתקצבות, עוד כספים שמשרדי הממשלה היו חייבים לנו בסך של 3,4 מיליון ₪ וקצת חייבים של 8 מיליון ₪ של רשויות מקומיות שחייבות לנו כסף, חברות עירוניות, משרד החינוך.

אל מול זה יש לנו התחייבויות שוטפות של 47 מיליון ₪, ש-47 מיליון ₪ התחייבויות שוטפות, כאשר ה-4,2 מיליון זה הלוואה לזמן קצר, סוג של אוברדרפט, היה לנו את המשכורת של מרץ ששילמנו אותה בתחילת אפריל, הכנסות ארנונה מראש זה ה-3,1 ועוד ספקים בסך של כ-31,2 מיליון ₪.

אנחנו בדרך כלל בוחנים דבר שנקרא יחס שוטף. ויחס שוטף מדבר על היחס שבין הנכסים הנזילים לבין ההתחייבויות השוטפות וכשהיחס הוא קטן מ-0.5 זה יחס בעייתי וזה המצב של עיריית מעלות נכון ליום 31.3 וצריך מאוד מאוד להיזהר בעניין הזה.

עומס המלוות מסתכם לסך של 59 מיליון ₪. גם לא נמוך וגם כאן, קודם כל שנה שעברה הסתיימה באיזון אחרי שהעירייה קיבלה הלוואה לאיזון של 8 מיליון ₪, בעיקר כנגד תוספות שכר שהיו בעירייה.

עכשיו כשלקחנו את מספרי 23, ב-23, לפני כן אני אתן עוד איזה משפט פתיחה. היו הרבה מאוד הסכמי שכר שהיו במהלך השנה. זה התחיל בחודש אפריל ונמשך ליולי וגם היה הסכם של סיעות שהן לא נעדרות מהעבודה מדצמבר, שהוא למעשה משפיע ב-24, שהוא ללא כיסוי בכלל.

אז אם אנחנו לוקחים את המספרים שהיו ב-23, מקדמים אותם ל-24 עם המדדים, עם הסכמי השכר, עם העובדה שמשרד הפנים ביקש

להקטין את המענקים וצופה הקטנת מענקים, אלה היו ההנחיות שלו לתקציב, אנחנו הגענו לפער של קרוב ל-20 מיליון ₪, של למעשה מ-20 מיליון ₪. אז זו היתה נקודת הפתיחה ומפה צריך להתחיל להתקדם ולצמצם ולהקטין.

עומס המלוות כפי שאמרתי 59 מיליון ₪. חייבים בגין אגרות והיטלים הסתכם ב-38,5 מיליון ₪, מתוך זה יש 17,7 בנושא של הארנונה. הנתונים התוצאתיים אז כמו שאמרתי ינואר-דצמבר 23 היו הכנסות של 171 מיליון ₪ ללא הנחות, שמתוכם 77 מיליון בלבד זה הכנסות עצמיות ו-94 זה הכנסות של המדינה, שהגיעו מהמדינה.

הנקודה הבעייתית שאנחנו רואים כאן בעירייה שקרוב ל-49 אחוז מהשכר, מההוצאות זה הוצאות לשכר. כשאנחנו בוחנים תקציב של רשות מקומית אנחנו מהתקציב מנכים את ההנחות שזה לא בלאי ומשמים עושים את האחוזים. וקרוב ל-50 אחוז שכר מאוד מאוד גבוה. רק לסבר את האוזן, היום בבוקר הייתי במשרד הפנים בישיבת תקציב עם עירייה קצת יותר גדולה ממעלות ושם הם עם 36 אחוז שכר מתקציב. אז זה הפרופורציות פחות או יותר וגם שמה קצין תקציבים אמר שהשכר שלנו הוא לא נמוך. אז זה הפרופורציות.

עיקר ההוצאה שהיה בשנה שעברה וגם כנראה בתקציב השנה זה בנושא של החינוך. העיריה מוציאה סכומים נכבדים מאוד בנושא של החינוך וכן בנושא של הרווחה שזה, הפערים בין ההכנסות וההוצאות בין מה שהמדינה נותנת, משרד החינוך ומשרד הרווחה לבין ההוצאות שלנו הם משמעותיים. סך הכל ההוצאות האלה הם כ-45 אחוז, כמעט חצי מהתקציב הולך לטובת הנושא של חינוך ורווחה.

מענק האיזון היה 28,5 מיליון ₪. התקציב הבלתי רגיל לנו הכנסות סך הכל קרוב ל-90 מיליון ו-82 מיליון, היו לנו 7 מיליון עודף זמני שכנגדו יש כסף בבנק. זהו.

תקציב הרשות בשנת 23 אז דיברתי שומת הארנונה, שומת הארנונה היתה כ-65 מיליון. 38,5, אני מדבר על 23, היתה ארנונה מגורים ו-26,5

ארנונה לעסקים. סך הכל לעיר כמו מעלות חיוב ארנונה של 65 מיליון ₪ זה חיוב נמוך, נובע בעיקר מהתעריפים שהם נמוכים ועוד מתוך זה למעלה מ-60 אחוז זה ארנונה למגורים, גם הפרופורציה היא פחות טובה כי פרופורציה נכונה היא 50/50 ובתעריפים יותר גבוהים.

אז שומת הארנונה של העיר היא שומה נמוכה ומרביתה מגורים, שמגורים כידוע מביאים גרעון, כל בית אב מייצר גרעון לרשות המקומית שהיא אמורה לאזן דרך הארנונה מה שנקרא לתעסוקה, עסקים, מסחר, תעשייה וכיוצ"ב.

שיעור ההנחות מאוד מאוד גבוה. אם החיוב הוא 38,5 למגורים אז מתוך ה-38,5 10,5 מיליון זה הנחות, זה הנחות עפ"י חוק. מאוד מאוד גבוה, אחוז חריג וגבוה. זה מעל 16 אחוז משומת הארנונה הכללית הכוללת, מאוד מאוד גבוה.

הרשות מעניקה הנחה של תשלום מראש 100 אחוז, יש הרבה רשויות שהפסיקו עם ההנחה הזאת. כאן עדיין נותנים אותה.

אנחנו נכנסים לתוך שנת 24 עם עליה במדדים, עם הסכמי שכר. בשנת 24 החיוב קצת עלה ל-68,5 מיליון, שוב 40 מיליון מתוך זה זה מגורים, פרופורציה בעייתית. מה שכן צריך לציין ששיעור הגביה אחרי הנחות הוא שיעור יפה של 91 אחוז. וזו נקודה חיובית שכדאי לציין אותה.

תעריפי הארנונה הם מאוד נמוכים והרשות מדורגת בסוציו 5. עכשיו כשמשרד הפנים מחשב את מענק האיזון אז הוא בוחן אתכם בתעריפים שלכם לעומת התעריפים בפרופריאליים ובסוציו. כלומר הוא משווה לסוציו 5 ולפי האפיון שמעלות נמצא, וגם בהשוואות האלה זה מתחת לזה ולכן במענק האיזון מפחיתים 2,4 מיליון ₪ לכל שנה מהמענק בגלל התעריפים הנמוכים. אז זו נקודה שכדאי לציין אותה.

נתוני כוח אדם ושכר אמרתי, נכון ל-31.3 היו 407 משרות, משרות מלאות. יש גם הרבה חלקיות משרה ככה שזה הרבה יותר עובדים. ויש עוד דבר שהוא מכביד על העיריה זה 90 משרות של גמלאים בפנסיה

תקציבית. שוב זה 11 מיליון, 7 אחוז מהתקציב השנתי ללא הנחות, זה אחוז מאוד מאוד גבוה וזה מעמסה מאוד מאוד כבדה על התקציב. מתוך ה-28 מיליון ש' מענק איזון, 11,5 משלמים פנסיה תקציבית, ככה שלפעילות יש אולי 16, 17 מיליון ש', זה הכל. ועם ה-16, 17 מיליון ש' ועוד כמה עשרות מיליונים בארנונה צריך לנהל את העיר הזאת. זה לא פשוט. זה לא פשוט וזה באנדר סטייט.

שוב הוצאות השכר הן גבוהות. יתרת המזומנים, כמו שאמרתי יתרת המזומנים בבנק היתה 30 מיליון, גרעון נצבר 21, עוד חצי מיליון גרעון בתב"רים הסופיים. ההלוואות, המיסים.

לסיכום מה שאני יכול לומר לכם זה ששנת 23 היתה שנה שונה ומורכבת, זה לא רק במעלות דרך אגב, זה בכל השלטון המקומי. הסכמי שכר שאנחנו לא זוכרים אותם הרבה שנים אחורה שנכנסים ביתר שאת לתוך 24, התייקרויות כמעט בכל דבר, אם זה בפיתוחים, אם זה מדדים, אם זה פינוי אשפה. גם לקראת שנת 25 המע"מ הולך לעלות. כל מיני גזירות שקיימות.

הסכמי השכר של 23 ו-24 מאופיינים בזה שבעבר הסכמי שכר בדרך כלל קיבלו שיפוי מהמדינה, ופה כמו שצינתי הסכם סייעות מדצמבר 23 אין שום שיפוי. ההסכם שהיה נתנו מקדמה לכל עובד 6,000 ש' ללא שום שיפוי. תוספת 400 ש' לכל עובד חודשי ללא שום שיפוי וכיוצ"ב. זה הכל נופל על פתחי הרשות המקומית.

אגב רשויות חזקות מאוד ששנים היו מאוזנות ועבדו נכון ובאחוזים הרבה יותר נמוכים ממה שאני עכשיו הסברתי לכם, הן במצב לא טוב היום. אז המצב הוא רוחבית רע מאוד.

מעבר לזה בא משרד הפנים בשנת 24 ואומר תורידו 10 אחוז מענק איזון, תורידו 50 אחוז מענק קרן צמצום פערים. גם כן דברים הזויים שקשה מאוד להתייחס אליהם. בתחשיב האחרון של מענק האיזון אז עכשיו כבר פרסמו על 23, כשאנחנו ערכנו את הדוח זה היה לגבי 22, לא חושב שיש הרבה שינוי.

אז העיריה שילמה אז פנסיה קרוב ל-11 מיליון ₪, משרד הפנים לצורך חישוב המענק לא מכיר בכל הפנסיה כי הפנסיה יותר גבוהה ממה שהוא מכיר בגלל האחוז הגבוה, הוא מכיר רק ב-7.7, כלומר אנחנו מפסידים במענק האיוון מעל 3 מיליון ₪ רק לגבי הפנסיה. כנ"ל לגבי פירעון המלוות. ההלוואות שניטלו 6,8, מענק האיוון הכירו רק ב-2,6. ככה שרק בפנסיה ופרעון מלוות 7,3 מיליון ₪ הרשות נפגעה בנושא של מענק האיוון. זהו. זו התמצית.

ביקשו ממני לקצר, אבל אנחנו הולכים לשנת 24 עם גרעון משנת 23, נכנס ל-24 עוד יותר גבוה, עם עליות מדד, עם אינפלציה, עם הסכמי שכר, עם גזירות וחייבים פה לעשות איזשהו מהלך של התייעלות כדי שיהיה אפשר להמשיך לעבוד. גם תזרים המזומנים הוא בעייתי ובלי התייעלות ובלי צמצומים ובלי הגדלת הכנסות יהיה קשה מאוד להמשיך קדימה.

מ. בן דוד, רה"ע: תודה רבה, ניר. יש למישהו שאלות?

רו"ח נ. ענבי: כן, בבקשה.

מ. בן דוד, רה"ע: תודה רבה. אירית, התייחסות. תודה רבה, ניר. תודה.

א. מורן: ככה, המצב במשק,

מ. בן דוד, רה"ע: תדליקי את המיקרופון. רשות הדיבור אליך, אירית, לגבי הצגת התקציב בפני המליאה.

א. מורן: המצב במשק לא יציב. באפריל שנה שעברה, באפריל 23 חתמו על הסכמי שכר, שההסכמי שכר הם מאוד מאוד משמעותיים. בנוסף להסכמי שכר באוקטובר 23 פרצה המלחמה והיא גם השפיעה על המצב הכספי של הרשות.

תוכנית העבודה שנעשתה היא משולבת תקציב. סך התקציב הרגיל עומד על 199 מיליון, ההנחה היא שכניסת מהנדס תשפיע על ההכנסות ברשות. אנחנו נמשיך עם הבקורות הן על השכר והן על הפעולות.

עכשיו נתונים כספיים כלליים. עומס המלוות נכון לינואר 24 עומד על 59 מיליון, כאשר ה-59 מיליון כולל 6 מיליון של הלוואה שנלקחה בסוף

23 לצורך איזון תקציבי שאושר ע"י אוצר המדינה, לצורך התקציב הרגיל.

זהו מעשה בעצם שהוא חריג, בדרך כלל הלוואות נלקחות לסגירת גרעונות ולא למאזן תקציבי. האוצר הבין שבמהלך 23 הוא קיבל החלטה שהרשויות לא היו ערוכות אליה ולכן הוא אישר את זה, כאשר בפועל העלויות בשנת 23 היו מעל 8 מיליון והרשות לקחה רק 6 מיליון לצורך התקציב.

הארנונה נעשתה העלאה אוטומטית של 2,6 מיליון, שזה מכונה הטייס האוטומטי. כאשר המלחמה באוקטובר השפיעה על הגביה ואנחנו רואים את זה בפירוט לפי חודשים ובערך זה גרם לירידה של 2 אחוזים.

מענקי הממשלה מבוססים על תקבולים של שנת 23. אנחנו רואים שמדד המחירים לצרכן בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות עולה כשב-2023 הוא עלה ב-3 אחוזים ובשנת 24 עד יוני השנה הוא עלה ב-2.1. זאת אומרת שהרכיבים האלה משפיעים על הרבה רכיבים מהסעיפים בשכר.

שכר העבודה כפי שאמרתי הוא עלה, הוא עלה בכמה רכיבים. שכר מינימום באפריל 23 עלה בשיעור של 5.11, גם שכר מינימום משפיע על רכיבי השכר שלנו. ובאפריל 24 הוא עלה ב-5.5. זאת אומרת שרק אם אני מסכמת את שני האחוזים האלה זה עליה של מעל 10 אחוזים שרוב העובדים מושפעים ממנה.

ולכן כפי שאמרתי רוב השכר עלה מעל 10 אחוזים, כאשר אצל הסייעות בגלל השינוי של כל מבנה הרכיבי שכר של הסייעות הוא עלה מעל 30 אחוז, כשבפועל משרד החינוך נכון לעכשיו משפה אותנו ב-10 אחוזים מתוך הדלתא.

עכשיו כדי להבין את המשמעויות של עליות השכר הצגתי פה שתי טבלאות של ההשפעות שהיו בעצם בשנת 23 וההשפעות שהיו בשנת 24. ככה, בשנת 23 היה מענק של 6 מיליון שהשנה אין אותו,

שמשמעותו 2 מיליון, סליחה, של 6,000 ₪ שהמשמעות שלו הוא 2 מיליון ₪.

הסכם הסייעות בשנת 23 הסתכם ב-3,4 מיליון, אבל הוא החל בפעילות כשהפעילה הראשונה התחילה באפריל 23 והפעילה השנייה בספטמבר 23. זאת אומרת שבשנת 24 אנחנו צריכים לקחת גם את הדלתות של הסעיפים האלה.

שכר מינימום כפי שאמרתי עלה ב-1.4 ב-23 אבל הוא החל באפריל 23, זאת אומרת צריך לקחת את הדלתא של ינואר-מרץ ב-24 ותוספת שקלית ב-23 שהתקבלה ביוני היתה כ-800 אלף ₪, זאת אומרת השנה יש עוד השלמה של חצי שנה שזה בדיוק את אותו סכום. סך הכל כל התוספות האלה שנה שעברה גרמו לעליה של 7,6 כשם אני מורידה את ה-2 מיליון זאת אומרת שיש לנו סך הכל של 5,6 שימשיכו איתנו בשנת 24.

עכשיו כל ההשפעות האלה לא כוללות השפעות שמשפיעות על שעות משמרת, שעות נוספות. בנוסף לכל הגזירות האלה גם שבוע העבודה התקצר, הוא התקצר מ-42 שעות ל-40 שעות בסופו של דבר שיגיע. אם אני לוקחת לדוגמא אצל סייעות ברמה השנתית זה 104 שעות לעובד. אם אני מחלקת את זה למספר שעות תקן המשמעות של זה עוד 5 סייעות שמשדר החינוך לא מממן. המשמעות של זה עוד 800 אלף ₪ על התקציב הרגיל.

בשנת 24 בנוסף לכל העלויות האלה שהיו בשנת 23 יש עוד מענק היעדרות לסייעות שהוא לא חל בשנת 23. יש תוספת של עוד 100 שקל שתהיה בקרוב שההשפעה שלה היא 100 אלף ₪. שכר מינימום שהחל בשנת 24, באפריל 24 ההשפעה שלו היא 600 אלף ₪. הסכם סייעות ינואר-מרץ הדלתא תוסיף עוד 1,1 מיליון.

שכר מינימום מינואר-מרץ יוסיף עוד חצי מיליון ותוספת שקלית תוסיף עוד 800. זאת אומרת שאם אני לוקחת את ה-5,6 ואת ה-4,2, סך הכל כל תוספות השכר האלה גרמו במינימום לעליה של 11 מיליון.

עכשיו העיקרים שלנו לתקציב הם ככה, קיים פער מזה מספר שנים בין ההוצאות להכנסות שנובע מהרכב ההוצאות הקיים בעירייה, פעולות שכר. הרכב הכנסות ארנונה בין תושבים למסחר ותעשייה הוא הפוך, צריך להיות שהארנונה תהיה יותר גבוהה מבחינת אחוזים מתוך ה-100 אחוז בתעשייה ופחות לתושבים.

מגמה מתמשכת של מספר שנים של ירידה במענקים והדגש הוא בעצם על מענק איזון. מענק איזון הוא לא מוצמד לא למדד, לא לתוספת יוקר, לא לשום דבר. הוא כבר הרבה מאוד שנים באותו סכום, אבל יחד עם זאת יש, כל התוספות ברכיבי ההוצאות שלנו עולות וזה לא צמוד לשום דבר ובעצם מענק האיזון שהוא המרכיב המרכזי של 28 מיליון נשחק לאורך השנים.

עליה בהשתתפות של החינוך, רווחה בנטו. זאת אומרת כל שקל שעולה, גם ברווחה עולה וגם בחינוך עולה. עידוד בפנסיה התקציבית יחסית ליתר הרשויות שאני בודקת עם חברים גזברים הפנסיה התקציבית היא יחסית לא גבוהה כמו ביתר הרשויות, אבל בכל זאת היא עולה.

ומה שקורה בשנתיים האחרונות הפנסיה התקציבית צמודה למדד. זאת אומרת שב-22 היא עלתה ב-5.3. בשנת 23 היא עלתה בעוד 3 אחוזים. רק התוספות האלה מקפיצות בעצם את השכר. והכי חשוב להבין שבעצם כל התוספות שכר שנגזרו על הרשות הן לא גדלות באופן אוטומטי עם הארנונה.

זאת אומרת שאם הארנונה פחות או יותר עלתה ב-3 אחוזים והשכר עלה מעל 10 אחוזים, אז יש כאן איזשהו פער שצריך לסגור אותו.

כאן זה שקף שמראה את הפעולות בשנת 23 לעומת 24 וגם השכר. אנחנו רואים שבשכר יש גידול. הגידול הוא פחות מאותם מספרים שדיברנו עליהם קודם כי גם יש מגמה ברשות לנסות ולראות במקומות שניתן לצמצם אנחנו מצמצמים ובמקומות שניתן להתייעל אנחנו מתייעלים.

כאשר בפעולות אנחנו רואים גידול. הפעולות זה לאו דווקא דברים כמו ציוד משרדי. גם בחינוך יתר הפעולות זה דברים שהם מושגים עלינו במשרד החינוך ואותם דברים שמושגים עלינו הם צמודים לאותם הסכמי שכר ולאותן עליות במשק.

כפי שאנחנו רואים השכר מהווה 46 אחוזים מהתקציב והמצב הזה הוא לא משהו שהוא חדש לעכשיו, זה משהו שקיים כבר הרבה זמן, שאנחנו מבינים שהרף המקסימלי שצריך להיות זה 45 כשהמגמה היא להביא את זה למצב שזה הרבה הרבה יותר טוב.

יתר הנתונים יש אותם באותה חוברת תקציב שהבאתם. זה הכל לגבי הסקירה.

מ. בן דוד, רה"ע: תודה רבה. התייחסות?

ד. חזן: קודם כל ערב טוב לכולם. ראשית אני לא מבין, מביאים פה תקציב של 200 מיליון ₪, כ-200 מיליון ₪ ולא מביאים לנו פה תוכנית עבודה. איך אתם רוצים שנבוא ונאשר תקציב שכזה? אנחנו רוצים לדעת על מה העיר שלנו מוציאה את הכסף.

תציגו לנו תוכנית עבודה מסודרת, משולבת תקציב, כמו שהגזברית כתבה את זה בשקף שלה, מן הראוי להביא הכל לתושב ולכל תושב בעיר שיראו את הכל בשקיפות לאן הכסף הולך. אין פה תוכנית עבודה, 200 מיליון ₪ זה לא בא ברגל, חבר'ה.

דבר נוסף, יש פה הצעת תקציב, מן הראוי 6 דפים או 7 דפים של תקציב אני חושב זה עניות לפי דעתי. מן הראוי שיהיה תקציב מפורט, נגיש, שנבין אותו, נלמד אותו. אנחנו כל אחד לקח פה רוי"ח ולמדנו אותו. למה לא פשוט להביא שקיפות לנו ולתושבים? תציגו את הדברים כמו שצריך. חבל.

מנגד יש לנו פה גזברית לשעבר שהיא תציג את כל הנושא של התקציב. זה הלחם והבשר שלה, בבקשה.

ה. בן אבן: טוב. ערב טוב לכולם. אני אפתח ואגיד שתקציב הוא נגזרת סופית, נגזרת סופית שמתחילה בחזון, בתוכנית, באסטרטגיה. התקציב שמונח

בפנינו היום לא משקף ולו צעד אסטרטגי אחד. אני רוצה להגיד שכשפניתי לרשות כי אמורים לאשר תקציב עד ה-30.6, התרגלנו שלא מקבלים מענה לפניות, אבל בסדר.

אמרתי כנראה יושבים, הנהגה חדשה, צריך לחשוב, זה לא פשוט, המצב מורכב. מובן לי. אני לא רואה פה שום פרויקט חדש של ייזום הכנסות, שום אסטרטגיה מהותית ואמיתית. זה דבר ראשון.

הדבר היותר מבחינתי בעייתי שמוגש בפנינו תקציב. נמצאת פה, לא ראיתי את ענבר, תקציב שאינו תקין ואף לוקה בחוסר שקיפות משווע. כמו שאתם יודעים פגיעה ברבדי התקציב וישר בלטו לי דברים, כשהגעתי לפגישה עם הגזברית מהר מאוד הבנתי אותה, ומבקשת להביא אותם לידיעה.

אני מסתכלת על כל אחד מכם, חברי הקואליציה, ותקשיבו טוב לדברים. בתוך התקציב הזה נכללת הלוואת איזון בסך 6 מיליון ₪ שלא הוזכר עליה מילה, גם אם אתם מתכוונים להגיד בעוד רגע, לא הוזכר עליה מילה. לא תקין, לא חוקי.

דבר שני, נכללת הכנסה מותנית בגובה 6,3 מיליון ₪ שמשמעותה חוסר איזון תקציבי. לא הוצאה מותנית, לא אנחנו סומכים על א' ואולי נקבל, חוסר איזון תקציבי. התקציב שמוגש לפנינו הוא לא מאוזן.

מעבר לכך 7 מיליון ₪ מענקי משרד הפנים, אני עוד לא ידעתי את מה שהבחור שלפני כן הציג את הנתונים, אמר שיש הנחיה ממשרד הפנים לתקצב 50 אחוז מהסכומים שהתקבלו ב-2023. כלומר באופן מובנה מתוך ה-7 מיליון ₪, 3,5 הנחה משרד הפנים לא לתקצב.

כרגע הוסיף לי עוד נתון. ביקשו להפחית 10 אחוז ממענק האיזון, מה שלא בוצע. זה משמעות של עוד 3 מיליון ₪. זה 1,5 מיליון ₪ שהגזברות כללה במסגרת הגדלת סקר נכסים, במסגרת שומות של תעשייה. אנחנו בספטמבר. חברים, קרוב ל-25 מיליון ₪, תקשיבו למה שאני אומרת, 25 מיליון ₪ ללא גיבוי תקציבי. קטסטרופה וקריסה לעירייה. וסליחה, אני אגיד את זה שוב, אבל מתביישת שזה המצב

שאנחנו נמצאים בו.

לא אמרתי שהדברים פשוטים, אבל דנים ובוחנים. ולעניין השכר שאנחנו מדברים על זה שאנחנו ב-50 אחוז ורגע לפני אני מעלה בשיבות המועצה הקודמות למה למהר ולתת למנכ"ל ולעוזר ולמנהלת הלשכה, סליחה, בלי לפגוע באף אחד ומעריכה את עבודתכם, את המקסימום במקום להתחיל עם המינימום, עם בעלי תפקידים שלא היו ברמות השכר האלה, מעיד לנו על ההתנהלות.

ועוד רגע, ציבור יקר ותושבים יקרים וחברי מועצה, אתם תשמעו על תוכנית פיטורים קשה כי לא יהיה מנוס. אבל כשנוקטים בצעדים לפני כן על זה לא חושבים.

דבר נוסף שאני רוצה לגעת בו שמבחינתי הוא חמור ואני מתנהלת גם בבדיקה שלו ואני אעביר פניה ללשכה המשפטית, אבל הוא חלק מהתקציב. החברה הכלכלית היא חברה שמהותה למנף ולהגדיל הכנסות. אני יודעת מנתונים שאני רואה שהחברה הכלכלית השתפרה בעשור האחרון, לצורך העניין מאז שאני מכירה את החברה הכלכלית. באה העיריה דורשת מהחברה הכלכלית לצאת למכרז גינון, היה לי מובן מאליו שהתקציב כולל תקצוב של החברה הכלכלית באותם כמה מאות אלפי ₪ אפילו עם עמלה. מטרתה של החברה הכלכלית לפי תקנון היא ליצור רווח ומינוף כלכלי.

אז באים לחברה הכלכלית כי המצב קשה, גם לא חוקי שלא לשקף את ההוצאה הזאת בספרי הרשות גם אם יחליטו לקחת אותה מהחברה הכלכלית, שגם זה לא תקין, מאות אלפי ₪, מעסיקים את החברה הכלכלית בגינון. בגינון, עם כל החשיבות של המשימה הזאת. העיריה צריכה לעסוק בזה ושהחברה הכלכלית תעסוק בפרויקטים המהותיים. מזמינה אתכם ללמוד על פרויקטים ברשויות אחרות שאני כבר מכירה וחיה אותם, כגון הפחתת חשמל במובן של הסכמים עם חברות שמקבילות לחברת חשמל שמפחיתות 7 אחוזים. כגון תחנת אגירה שמאפשרת לצרוך את החשמל בזמנים אחרים. אלה הם פרויקטים

כלכליים וזה המינימום של הציפייה מהרשות.

אז לצערי התקציב שמוגש פה לא תקין, לא מאוזן. הנושא הזה יעבור גם למשרד הפנים. הוא גם לא יאשר את התקציב ומרגיש לי קצת בושה, בלי חלילה לזלזל באף אחד בצוות המקצועי, שזה התקציב שמוגש.

וכמו שצינתי הכי חמור שלא צוין בפנינו בדברי ההסבר שנכללת הלוואת איזון, שהתקציב לא מאוזן. זה נקרא שקיפות? אלה נקראים דברי הסבר? ואם הילה לא מבינה בעומקם של דברים, איפה השיח? אני אחזור ואחזור על זה שוב עד שהמגמה הזאת תשתנה, מועצת העיר היא מקום לדיון ושיח ולנצל את יכולתם של כל נבחרים הציבור, כולנו פה נבחרים ציבור. אז חשוב להבין ועצוב שזה כך.

מ. בן דוד, רה"ע: תודה. בבקשה.

א. אנדראוס: יש לי הרבה דברים לומר ועל כן אני מבקש להקריא את זה. ערב טוב לכל חברי במליאה ולכל יתר הנוכחים בדיון חשוב זה. התקציב הינו קיר עיקרי העומד בידי הרשות וכל מוסד באשר הוא על מנת לאפשר לו להתנהל בצורה אופטימלית בחיי היום יום. הדבר נכון לניהול כלכלת בית ועד לניהול מדינה.

חובה שתעמוד מאחורי כל תקציב השקפת עולם ברורה ושקופה בפני מי שאמור לנהל אותו ולמי שאמור להתנהל דרכו. ועל כן ולאור האמור עומד בפני עיקרון חשוב, התייחסותי לנושאים הנדונים במועצת העיר תמיד תהיה עניינית בלבד. הדבר נובע מאמונתי שהתושב נמצא במרכז וכולם שווים בעיניי ללא הבדלי דת, גזע ולאום ועל כן הכלי שנקרא תקציב תומך בתפיסתי זו ובא לשרת אותה.

גילמתי תפיסה זו במסמך ההבנות שהעברתי לראש העיר לבקשתו במסגרת המשא ומתן הקואליציוני שיזם עם סיעתי שלא נענה באופן ממלכתי ומכבד ולא הגענו אף לדון בו. התברר לי בדיעבד שהשיח הענייני עמד, ראש העיר, בנושאים הקשורים לתרשיחא וצרכיה התקציביים שהיא אמורה לקבל משווה לשיח בין שתי צורות ראייה

המצויות בשתי גלקסיות שונות אחת מהשניה.

המסמך שלי כלל עיקרון מרכזי חשוב ביותר ודרישה ליישום ניהול אסטרטגי ושוטף לכלל תחומי העשייה העירונית. בבסיס הצעתי עמדתי על עיקרון השוויון בחלוקת משאבי העיריה והמדינה בין מעלות לתרשיחא באופן הוגן וצודק. לכן מירב התייחסותי להצעת התקציב בדיון תתממשק עם עיקרון חשוב זה כפי שאפרט בהמשך. לפני שאגע במהות התקציב עצמו עמדו בפני שתי ראיות חשובות ביותר הקשורות לו. ראיה אחת הינה כללית ואחראית לעיר ולכל מה שמתרחש בה. לכן כשראש העיר מתראיין חדשות לבקרים הוא מבליט את אזור הצפון וסבלו וסבל העיר לאור האירועים הביטחוניים הקשים שאנו עוברים ויש בכך את כל ההצדקה והצדק.

ועל אותו עיקרון אני מתכוון להבליט את הצרכים של תרשיחא בכל נושא התקציב וחוסר ההלימה בין מעלות לתרשיחא על מנת להעביר מסר לך, אדוני ראש העיר, וליתר המכובדים באולם הזה ולחבריי נבחרי הציבור מתרשיחא שהמסר אומר שצריך לעשות מעשה.

הורגלנו כל השנים שיש תלות של תרשיחא בממסד המוניציפלי במעלות תרשיחא, תלות של חלוקת התקציב ואיוש תפקידים. מי ששלט המנגנון תחת הכותרת המשחק הדמוקרטי היתה מעלות וסטטוס זה עדיין שמור. כל ראשי העיר וקודמך בתפקיד נשאבו לסטטוס הזה ודאגו לפיתוחה של מעלות יותר מאשר של תרשיחא.

המצער שנבחרי תרשיחא לדורותיהם תמכו בכך או שלא התנגדו בגלל סיבות אלו או אחרות שלא אפרטן כאן, או שלא הכירו את הכלים העומדים לרשותם להתנגד לכך וההנהלה שליוותה אותנו כל הזמן מה חסר לכם בתרשיחא. על ההגינות הזו בדיוק אני מדבר.

תרשיחא לעולם לא נראתה בהקשר של מעלות וחברי העיריה ממעלות ברוב המקרים לא ראו נגד עיניהם את תרשיחא באופן שוויוני. המספרים והעובדות בהמשך יעידו על כך. זה בסדר גמור, זה בסדר שחברי העיריה ממעלות יראו את מעלות כראשונה וזה גם בסדר גמור

שחברי תרשיחא יראו את תרשיחא כראשונה ומהמקום הזה סיעתי עובדת.

הראיה השניה שלי כשאדם או מוסד או העיר או ממשלה רוצים להגיע ליעד מסוים חייבים לעבור שלושה שלבים חשובים לקבלת תוצאה רצויה. שלושה שלבים, אני חוזר. ותפיסה זו מחוברת באופן הדוק לתכנון התקציב והפרשתו באופן מבוקר על מנת להניב תוצאות. השלב הראשון הוא שלב ההצהרה או ההכרזה. השלב השני הוא שלב ההתכוונות והכוונות, מה שנקרא אינטנשן. השלב השלישי הוא שלב העשייה וכמובן מתלווה לזה תכנון.

בהקשר לעירנו ולכל מה שנוגע לתרשיחא אני יכול להכריז שהעירייה תכנס לספר ג'ינס הישראלי בשלב הראשון של הראיה שהינו שלב ההצהרות וההכרזות. מי שיש לו ספקות בכך ושואל איך זה קשור לתקציב של השנה, שיחזור להצהרות ראש העיר על הרצף לפני הבחירות, לפחות בדברים מרכזיים של תרשיחא האמירות היו בטון אסרטיבי בסגנון של בוודאי, נעשה, נתכנן, ללא שום ספק, כמובן וכו' וכו'.

וכיום במבחן התוצאה הרבה גמגום, חוסר מענה, דיבור משיק וכיוצ"ב. קידום תוכניות מתאר בתרשיחא שווה אפס ועל פניו של החינוך בתרשיחא שווה אפס. עד היום לא התכנסה ועדת החינוך ולו פעם אחת, בניית בית ספר יסודי בתרשיחא שווה אפס והרשימה ארוכה. לאור האמור לעיל,

מ. מחמוד : זה לא באחריותנו בית הספר. לא באחריות המליאה הזו.

נ. טנוס : הכל אפס אפס?

א. אנדראוס : חבריי, חבריי, חבריי,

מ. בן דוד, רה"ע : תנו לו לסיים. אנחנו נתייחס.

א. אנדראוס : נחלה, אפס. לא נעים לך לשמוע? לא נעים לך לשמוע?

נ. טנוס : זה הועדה המחוזית.

א. אנדראוס : לא נעים לך לשמוע. חמש שנים דיברת על בית ספר, בתוצאה אפס.

אפס. או שאתם מתלבטים איזה מזגן לשים בבתי ספר כרגע.

מ. בן דוד, רה"ע: נחלה, תן לו לדבר ואנחנו נענה.

א. אנדראוס: ראש העיר, תרשה לי להשלים. בתוצאה אפס. לא נעים לשמוע, זה

אפס. לא רק אתה יודע, כל תושבי תרשיחא יודעים.

א. נעים: סיימת את ההצגה שלך, אדון אלברט? סיימת? אתה רוצה כותרת

בפייסבוק? אתה לא תקבל כי כל תושבי תרשיחא יודעים איפה נמצאת

תרשיחא היום מבחינת ניקיון, מבחינת בניית הצריח. כולה 4,5

חודשים. תתבייש לך. אישרנו תב"ר לשכונת הכרמים ואנחנו יוצאים

לתכנון של שכונת הכרמים. אתה אומר אפס? תתבייש לך שאתה אומר

אפס. תתבייש. אני מתבייש באנשים כמוך.

(מדברים בערבית)

א. אנדראוס: ראש העיר, תרגיע אותו. תרגיע אותו, ראש העיר. תאמין לי זו רמה

מאוד רדודה והיא לא רמה של תרשיחא.

מ. בן דוד, רה"ע: בוא תסיים בבקשה.

א. אנדראוס: לא, אני לא יכול לסיים.

מ. בן דוד, רה"ע: יש לך עוד שתי דקות לסיים.

א. אנדראוס: מוטי לא, לא. לידיעה, בישיבת תקציב כל חבר מליאה,

מ. בן דוד, רה"ע: עשר דקות.

א. אנדראוס: לא, לא, לא.

מ. בן דוד, רה"ע: עשר דקות.

א. אנדראוס: לפי החוק אני אומר לך, אל תיפול בזה, מוטי, אל תיפול. מוטי, אני

מדבר איתך עפ"י חוק.

מ. בן דוד, רה"ע: יקירי, בוא תסיים בבקשה.

א. אנדראוס: לא, לא, אני לא אסיים. אני אגיד לך למה.

מ. בן דוד, רה"ע: בוא תסיים,

א. אנדראוס: לא, לא, מוטי, אתה עובר על החוק. אתה עובר על החוק. יש לך יועצת

משפטית, תשאל.

מ. בן דוד, רה"ע: עשר דקות.

- א. אנדראוס:** אני אעמוד על זה. בישיבת תקציב כל חבר מליאה,
- מ. בן דוד, רה"ע:** אתה יכול להמשיך?
- א. אנדראוס:** אני אמשיך.
- מ. בן דוד, רה"ע:** תודה.
- א. אנדראוס:** בבקשה לא להפסיק אותי. רק אני מצטער על הרמה הרדודה של הסגן שלך,
- מ. בן דוד, רה"ע:** בסדר. בוא תמשיך.
- א. אנדראוס:** רמה שלא משקפת את תרשיחא.
- מ. בן דוד, רה"ע:** אלברט, תמשיך בבקשה.
- א. אנדראוס:** לאור האמור לעיל לחבריי מתרשיחא אומר אם אתם לא מסכימים איתי, תסבירו זאת לתושבי תרשיחא או לסירוגין תביאו חלופות עם תוצאות. כרגע התוצאות הן אפס.
- ואם כן אתם מסכימים איתי או לתפיסתי תובילו את תרשיחא לכיוון של תוצאות. ואם לא שאלתם את השאלות עד היום, את השאלות אז תתחילו לשאול את ראש העיר כי אני כבר שאלתי את כל השאלות ולא קיבלתי מענה או לכל היותר מענה עמום. ועל כל שאלותי ומכתביי אתם יודעים ומכותבים.
- שאלות של תושבים בתרשיחא שמגיעים אלי ואני מניח שגם אליכם היכן יגורו הצעירים, היכן יבנו בעלי הקרקעות הפרטיים את בתיים כשאין תוכניות מאושרות. מדוע יש נשירה מבתי הספר שלנו לבתי ספר אחרים באזור כשבתי ספר שלנו היו בקדמת הבמה והרבה שאלות מעין אלו.
- חשוב. ניקיון זה חשוב, אבל זה דבר מינורי בעשיה. אני אומר לכם בוודאות ומתוך הרבה חברות אם לא תעברו את שלושת השלבים שהזכרתי תוצאות ובשורות לא יגיעו.
- כל ענין התקציב. ברכות, ראש העיר שהתפנה סוף סוף להביא באיחור רב את הצעת התקציב לאישור המליאה ועד שתאושר ע"י משרד הפנים יחלפו כ-9 חודשים משנת התקציב שבהם העיריה היתה

מחויבת לפעול בחלקיות חודשית יחסית של 1:12 בהתאם לסעיפי התקציב של שנה שעברה, דבר המעמיד בספק ותהייה רבה אם אפשרות היישום החוקי לכך, במיוחד שההצעה כוללת גידול בהיקף של 16 מיליון ₪ שנתי, כלומר 1,3 מיליון ₪ לחודש. היתכן? פשוט היתכן?

חוסר השקיפות בהצעה בלתי נתפס עקב אי צירוף תוכניות עבודה משולבת תקציב, כך שהתקציב אמור לגבות אותה כפי שציננה גזברית העיריה בדברי ההסבר שלה.

חוסר השקיפות מקבל משנה תוקף ובולט במיוחד מעצם היעדר נתוני השוואה לעומת שנה שעברה ברמת התכנון והביצוע של ערכי התקציב בכל מינהל ומינהל. ההצעה לא כוללת נתוני השוואה של מצבת כוח אדם לעומת האיוש בפועל של שנה קודמת, לרבות טבלת הסברים ושינויים המתוכננים לשנה זו והשפעתם על התקן והתקציב.

יודגש כי העיריה מתכננת קליטת 12 משרות מוניציפליות השנה, 5 בכללי, 1 בבלתי פורמלי, 1 בקליטה וקהילה, 4 בשפ"ע ו-1 בכספים. הדבר יכביד על העיריה. אני מבקש מראש העיר שלא לבצע את הקליטה לפני אישור התקציב ע"י משרד הפנים.

מן הראוי היה להציג את סכומי הגרעון / העודף בתקציב הרגיל בשנה קודמת והגרעון המצטבר לסוף שנה קודמת וכל נתון נוסף אחר וחשוב כדי לעמוד בקרוב באופן יסודי ומעמיק על מצבה הכספי של העיריה.

אני מבקש הבהרה משכנעת לעיכוב שחל באישור התקציב בהתחשב שעברו כבר 7 חודשי ביצוע, בהם היה מותר לפעול לפי תקציב מאושר של שנה קודמת בלבד. דוגמא להמחשת הנ"ל הפעולות הכלליות המוניציפליות קלטו ב-5 מיליון ₪ כמצוין בעמוד, כמובן הלא ממוספר וחבל שכך, עמוד 9 שורה 2, אבקשך, אדוני ראש העיר, למסור לנו פירוט סעיפים בסעיפי התקציב שהוגדלו ברמת מינהל, ההסברים והנימוקים לכך.

בהתחשב במגבלת השקיפות שבהצעה וחוסר היענות העיריה לחברתי,

הילה, בדבר קבלת פרטים נוספים אודות שינויי הגדלות התקציב והוצאות ובמקורות ההכנסה הדרושים למימון גידול ההוצאות כדי לעמוד מקרוב על פעילות העיריה ויחידות הסמך השונים שלה, כמו חברות הכלכליות העירוניות, עמותת הספורט העירונית, רשת המתנ"סים ורשתות החינוך העל יסודי שהופקדו לנהל את בתי הספר וכו'.

לאחר שעברתי בקפידה על הצעת התקציב ובהתחשב במוגבלות שצינתי לעיל, אבקש לפרט התייחסותי המפוקסת, הנוקבת להצעה בכל הקשור לעיוות הקצאת משאבי התקציב באופן שוויוני והוגן הקשור לתרשיחא כמפורט להלן.

בכללי, מהעיון בדף הלא ממוספר, מס' 9, אגב מה זה מתקציב? אני לא הבנתי, זה היה מאושר ולא ידענו על זה או שעשיתם העתק הדבק? שבו היו מוצגים נתוני הריכוז של שינוי הגדלת התקציב המסתכמים ב-16 מיליון ₪ הכוללים 6 מיליון בתחומי החינוך הפורמלי, הרווחה ופרעון מלוות, יוצא אפוא כי יתר הגדלת התקציב כ-10,2 מיליון הינה בעבור הוצאות שכר ופעולות מוניציפליות.

אני תוהה ומבקש מראש העיר שיפרט את תחומי וסעיפי הגידול ומה מנת חלקה של תרשיחא בסכום אדיר זה לאור העיוותים בהקצאת משאבי התקציב שאציג בהמשך לפי מינהלים ותחומים.

מינהל ההנדסה, היקף ההוצאה של מינהל זה מסתכם ב-5 מיליון ₪ לרבות הוצאות הועדה לתכנון שמקורות הכנסותיה העיריה מאזנת את תקציבה הרגיל בסך 3,9 מיליון ₪ כמפורט בהצהרת ראש העיר והגזברית.

אתם מוזמנים לעיין בנתוני התקציב, תקציב המינהל כפי שמופיעים בעמוד הלא ממסופר כמובן, עמוד 16. ברור כשמש כי רוב התמקדות מינהל ההנדסה הינה בעבור תכנון אסטרטגי אורבני של מעלות עקב הבניה המסיבית של שכונות מגורים במעלות המאושרים בתב"ע וכלולים בהסכם הגג מול רמ"י ובעבור פרויקטים של בינוי מוסדות

חינוך, ציבור, דת וכו' במעלות. עובדתית זה נכון וקיים ועיני אינה צרה בכך.

לעומת קיפאון מוחלט בתוכניות בנין עיר בתרשיחא, יוצא שאין יצירת מתחמי מגורים חדשים לצעירים ואין אישורם במוסדות התכנון של המדינה.

מסקנה קיפאון מוחלט של תרשיחא ותושביה בתחום קידום תוכניות המתאר כפי שהתרתתי בפניך, אדוני ראש העיר, במכתבי מיום 3.6.24 ולמרות התזכורת טרם נעניתי ובחרת להתעלם וכנראה זו סיסטמה ומדיניות מכל מה שחשוב לתרשיחא.

והאחריות לדבר אינה פוסחת על כל ראשי העיר קודמך בתפקיד וכל הסגנים מתרשיחא שהיו וישנם. אבקש להסב את תשומת לבך ושים לב לזה, מוטי, על קיום תקציב מיוחד במשרד השיכון במסגרת תב"ר מאושר בעירייה לקידום תוכנית מתאר של שכונת תרשי באדמה המערבית 2M שיש לקדמה בדחיפות בתיאום עם בעלי הקרקע, לרבות משרד השיכון. אודה להתייחסותך לדבריי בנושא זה.

לגבי מינהל שפ"ע. במינהל זה כלולים תחומי האחזקה של תשתיות הישוב ואיכות הסביבה הכוללים גינון, תברואה, תשתיות כבישים וכיכרות, שטחים ציבוריים, מתקני משחקים, ניקוז, תאורה וכו'. היקף ההוצאה השנתית לתחום זה מסתכמת בכ-26 מיליון ₪. סכום הכולל גידול בהוצאה של סך 2,75 מיליון ₪ בשכר ופעולות ללא פירוט לעומת שנה קודמת, כאשר כל ההוצאה במינהל זה ממומנת מכספי הארנונה ומענקי האיזון.

אבקש להדגיש שסיבוב קטן בעיר ע"י תושב מן השורה יבליט לו את הפערים בגודל שטחי התשתיות של מעלות לעומת תרשיחא, לרבות ההבדלים ברמת ואיכות אחזקתם. לעניות דעתי הפערים נובעים ממדיניות מובנית בהתנהלות העירייה לאורך שנים בכל הקשור לאי המצאה מספקת של עובדי שטח במצבת כוח האדם של המינהל המסתכם בכ-78 משרות לשנה זו ותקצוב דל וקטן של רכישות

ופעולות, חוסר תכנון קצר מועד וארוך טווח הכרוך בחשיבה מעמיקה והשקעה בתחום שהיה אמור ליצור שינוי משמעותי מאזן לטובת תרשיחא.

חינוך בלתי פורמלי, תרבות וספורט.

מ. בן דוד, רה"ע: כמה עוד זמן בבקשה?

א. אנדראוס: דף אחרון.

מ. בן דוד, רה"ע: דף אחרון. תודה.

א. אנדראוס: חינוך בלתי פורמלי, תרבות וספורט. מעיון בנתוני תחום זה הכוללים נוער, אודיטוריום, אירועי תרבות ומוסיקה, מוזיאון, ספורט ייצוגי ועירוני באמצעות עמותת הספורט, רשת המתנ"סים ופעילות תרבותית תורנית המופיעה בספר התקציב.

לעניות דעתי תושבי תרשיחא אינם זוכים לקדם באופן שוויוני את חלקם היחסי בהיקף ההוצאה המסתכמת לפי התקציב בסך 12,4 מיליון ₪ לשנה, כאשר השתתפות העיריה בהוצאה זו בסך 7,7 מיליון ₪, ממומן כספי הארנונה של כלל התושבים וממענק האיזון של משרד הפנים.

במינהלים אחרים תחת תחום זה מופיעה החברה הכלכלית העירונית עם היקף תקציבי של 1,8 מיליון ₪ כאשר העיריה משתתפת בסך של 1 מיליון מכספי הארנונה של משלם המיסים, ועקב חוסר השקיפות של היקף פעילותה של החברה הכלכלית אני סבור שתתשיחא לא נהנית באופן שוויוני והוגן מפעילות החברה שרובה החשוב מתמקד ומשרת את מעלות.

תחום נוסף המופיע במינהל זה הינו השתתפות העיריה בתקציב המועצה הדתית המסתכם ב-1,2 מיליון ₪, כמובן עפ"י חוק. לעומת זה העיריה אינה מסייעת במסגרת תקציבה הרגיל למוסדות דת מוסלמים ונוצרים בתרשיחא מלבד גיוס ייעודי מזדמן בפיתוח מוסדות דת ובתי עלמין ובמקביל בתמיכת משרד הדתות ורמ"י במוסדות דת ובתי עלמין יהודים במעלות.

מן הראוי שהעירייה תקצה למוסדות הדת בתרשיחא מתקציבה הרגיל סכומים באופן יחסי לגודל האוכלוסיה הערבית בשוב שבו מוקצה כפי שמוקצה למועצה הדתית במעלות.

שמירה ובטחון, שיטור ופיקוח. היקף ההוצאה לתחום כ-3,5 מיליון ₪, כאשר השתתפות העיריה מסתכמת בסך 2,5 מיליון מכספי הארנונה. לאור הבעיות החמורות בסוגיית הבטחון בתרשיחא יש לבחון את הנושא ולקבל את ההתייחסות הראויה באופן הקצאת המשאבים והתקציבים להצטיידות ופעילות מתאימה לטיפול בבעיות, כגון מצלמות וכו'.

נעבור לסוף. אבקש לציין לפני סיום דבריי כי בחרתי להתייחס לחלק מהתחומים וישנם תחומים נוספים כמו קהילה, קליטה ותעסוקה הקשורים לתושבי הכפר אשר אמשיך לבחון אותם במסגרת מילוי תפקידי כחבר מועצת העיר.

לאור העובדות הצורמות שצינתי תרעד ידי, ממש תרעד ידי אם ארימה להצביע בעד תקציב זה, לכן אני אצביע נגד. תודה.

מ. בן דוד, רה"ע: תודה. שי.

ד. חזן: רגע, לפני שי. יש לי רק שתי שאלות לגבי מינהל שפ"ע, יש פה הכנסות ייעודיות 1,190 מיליון. מהיכן ההכנסות? צריך פה 450 אלף שקל, אני רוצה לדעת מהיכן,

מ. בן דוד, רה"ע: חבר'ה, היתה לכם את האפשרות להגיע לשאול שאלות.

ד. חזן: שניה.

מ. בן דוד, רה"ע: לא, לא, לא.

ה. בן אבו: אני רק אשיב לזה שישמעו גם חברי המועצה וגם התושבים את העניין שכל הזמן ראש העיר מזמין אותנו להגיע. כשאני פונה לגזברית, ראש מינהל, אז אין התייחסות. תפני ללשכת מנכ"ל. כשאני פונה ללשכת מנכ"ל עם מסמכים מאוד ברורים ופשוטים, חברים תשמעו, כגון דוחות כספיים של החברות העירוניות,

מ. בן דוד, רה"ע: בסדר. עשית את ההצגה שלך.

- ה. בן אבנו:** פירוט של מה כולל הסעיפים. קשה לך, מוטי, לשמוע. גדול עליך, מאוד גדול עליך הדברים והתפקיד, מתנצלים.
- מ. בן דוד, רה"ע:** אוקי. שי, יש לך התייחסות?
- ד. חזן:** רגע, תן לה לדבר.
- ה. בן אבנו:** אני אמשיך. מבחינת הדברים האלה,
- מ. בן דוד, רה"ע:** לא, היא כבר סיימה.
- ה. בן אבנו:** מנכ"ל העיריה ענה בצורה,
- מ. בן דוד, רה"ע:** אני לא רוצה לעבור להצבעה, חבר'ה, אז חבל.
- ה. בן אבנו:** אני אענה בשני משפטים ואני אסיים כי אתה התייחסת לזה. ומנכ"ל העיריה ענה שאפשר להגיע לעיין רק במסמכים שקיימים, פירוטים של תקציב הם לא קיימים. זה לא דברים מובן מאליו שהם חלק מהכנת התקציב.
- מ. בן דוד, רה"ע:** תודה. שי.
- ה. בן אבנו:** אז זה השקיפות וזה המצב, חברים.
- מ. בן דוד, רה"ע:** שי, בבקשה.
- ה. בן אבנו:** וכל חברי הקואליציה, אני מסתכלת לכל אחד מכם בעיניים, עצוב לראות כל אחד מכם.
- מ. מחמוד:** אנחנו עצובים יותר לשמוע אתכם.
- ה. בן אבנו:** אתם לא מבינים,
- מ. בן דוד, רה"ע:** חמודי, חמודי, תתנהג בהתאם.
(מדברים ביחד)
- מ. בן דוד, רה"ע:** תתנהג בהתאם.
- ה. בן אבנו:** תהיו עם אחריות.
- ד. חזן:** תשמור על כבוד.
- ה. בן אבנו:** יש לכל אחד ואחד מכם אחריות.
- מ. בן דוד, רה"ע:** התושבים רואים הכל, הכל בסדר.
- ה. בן אבנו:** רואים את חוסר היכולת לתת מענה,
- מ. מחמוד:** אני אישית רוכש לכם כבוד רב, אז שזה יהיה הדדי.

- מ. בן דוד, רה"ע:** חמודי, תודה רבה.
- מ. מחמוד:** לא צריך להתחיל עכשיו,
- מ. בן דוד, רה"ע:** שי בבקשה.
- ש. בניטה:** שלושה דברים, ברשותכם. קודם כל לגבי התקציב החינוך בלתי פורמלי יש שם תקן של מוזיאון 297 אלף ₪. במה מדובר? זה משהו שאנחנו לא מכירים. אין שם תקן הרי. פה מופיע משהו כמו 300 אלף ₪. זה אחד.
- בהנדסה פירוט הכנסות 3,9 מיליון ₪, אני אשמח לדעת מאיפה ההכנסות האלה. ועמותת הספורט 660 אלף ₪, יש עמותת הספורט וספורט. האם זה שני דברים שונים או שזה סעיף אחד?
- ד. חזן:** יש עמותת עירונית, ספורט שזה 900 אלף ₪, אני מבין. ועוד 660 אלף ₪ ספורט. מה זה?
- נ. טנוס:** זה כל הזמן היה רשום, גם בתקופה שלך,
- ד. חזן:** אנחנו חדשים פה.
- נ. טנוס:** לא, אתה לא חדש. אתה היית יו"ר עמותת הספורט.
- ד. חזן:** אני יודע מה זה, אני יודע למה אני שואל גם. אל תדאג.
- מ. בן דוד, רה"ע:** שי, זהו?
- ש. בניטה:** כן.
- נ. טנוס:** מוטי, סיימת עם השאלות?
- מ. בן דוד, רה"ע:** כן.
- נ. טנוס:** אלברט הפנה לחברי העיריה,
- מ. בן דוד, רה"ע:** בואו נעשה את זה,
- נ. טנוס:** אני לא רוצה שחברי העיריה שהם חדשים שהם יענו לך, אני רוצה לענות לך. קודם כל, אלברט, להגיד מילת אפס בכל נושא ונושא זה קל מאוד ואתה תפנה אלי הביצוע שלכם ומה שאתם עשיתם זה אפס, על מנת שאני אהיה לי יהיה לי מאמץ בשביל לענות לך שזה לא נכון.
- קודם כל אני 25 שנה נאבקתי בכפר הזה, למען הכפר, למען אדמות הכפר, למען כל מה שקשור לכפר, למען אפליה, לכל מה שהיה קשור

לכפר, אתה לא היית בקטע הזה בכלל. אתה 4 חודשים בעירייה.
חוץ מזה מה שאנחנו השגנו בתקופה הקצרה הזאת שהיא בעייתית גם
עם קורונה, אנחנו עשינו המון. קודם כל זה הנושא של בית ספר כבר
נמצא פה, כמה לקח לנו זמן להביא פסילה של בית ספר יסודי תרשיחא
לבחינה הנדסית. זה לקח לנו ודוד שלך פואד אנדראוס היה מלווה
אותנו לירושלים בקטע הזה.
עד שהשגנו פסילת בית ספר יסודי וקיבלנו אישור לבנות בית ספר חדש
בתרשיחא, אין תקציב. ואנחנו התחלנו בתכנון והתכנון היום נמצא
בועדה מחוזית בשלב שני. שלב ראשון אושר ויש עוד שלב שני.
אי אפשר להגיד על דבר מה שאנחנו התקדמנו בנושא בית ספר שהוא
חשוב לכל תרשיחא אתה תגיד אפס. זה קל מאוד.

א. אנדראוס:

נחלה, להגיד לך משהו?

נ. טנוס:

רק רגע.

א. אנדראוס:

להגיד לך רק משהו? שניה. המילה אפס תשאל את חמודי מאיפה
לקחתי את זה.

נ. טנוס:

אתה לקחת ממנו. אתה למדת את זה ממנו. כל דבר אפס, אפס.

א. אנדראוס:

לקחתי את זה ממנו. לא, גם הסכמתי איתו אז. גם הסכמתי איתו אז
ואני מסכים איתו עד היום.

(מדברים בערבית)

א. נעים:

800 אלף ₪ לצריח של המסגד,

ה. בן אבו:

אשרף, תכבד את כולנו ותדבר בעברית שכולנו נבין.

א. נעים:

עכשיו אני מבין בעברית. 200 אלף ₪ תוספת לצריח גם והיה לנו 200
אלף ₪, סך הכל 1,2 מיליון לצריח של המסגד. 350 אלף ₪ לשיפוץ
פארק אבן סינה. זה רק 4,5 חודשים. אל תגיד אפס. אני מתבייש
באנשים כמוך כי אני אגיד לך משהו,

(מדברים ביחד)

א. אנדראוס:

אשרף, תרים את הרמה, קשה לך להרים רמה, אני יודע.

א. נעים:

שמעתי אותך 10 דקות.

- א. אנדראוס:** אני יודע.
- א. נעים:** אל תדבר על רמה.
- א. אנדראוס:** אתה רגיל לצעוק, אתה רגיל לצעוק,
- א. נעים:** אל תדבר על רמה כי שמעתי אותך 10 דקות. אני מכבד אותך, תכבד אותי.
- א. אנדראוס:** מוטי, מוטי, תגיד לי זו הרמה שאתה מביא,
- א. נעים:** תכבד אותי, שמעתי אותך 10 דקות, תן לי לדבר.
- א. אנדראוס:** אבל למה אתה צועק?
- א. נעים:** תן לי לדבר.
- א. אנדראוס:** למה אתה צועק?
- א. נעים:** תן לי לדבר.
- א. אנדראוס:** זו דרכך? זו שיטתך?
- א. נעים:** תן לי לדבר.
- א. אנדראוס:** למה אתה צועק? אתה לא יכול אחרת. דבר בנימוס. אני יודע שקשה לך.
- א. נעים:** אני יכול ללמד אותך נימוס.
- א. אנדראוס:** מוטי,
- מ. בן דוד, רה"ע:** אנדראוס, אתה דיברת.
- א. אנדראוס:** לא, אין לי בעיה. אבל,
- ד. חזן:** אל תענה.
- א. אנדראוס:** אני כרגע מדבר על סגנון. יש דברים שאני רוצה להסכים,
- ש. ביטון:** אבל זאת לא זכות הדיבור שלך.
- מ. בן דוד, רה"ע:** סיימת?
- א. אנדראוס:** שניה, שניה. לא, מוטי, על מנת,
- מ. בן דוד, רה"ע:** לא זכות הדיבור שלך.
- א. אנדראוס:** אני לא מדבר על תוכן כרגע. אבל אני רוצה לדבר משהו לענין. תקשיב מוטי, מוטי, אני רוצה להגיד משהו לענין.
- מ. בן דוד, רה"ע:** תודה רבה. לא, אין, סיימת. סיימת.

א. אנדראוס: אבל שאלה לי אליך.

מ. בן דוד, רה"ע: סיימת לדבר.

א. אנדראוס: שאלה לי אליך. מוטי, קיבלת ממני מכתב תודה? קיבלת ממני מכתב תודה?

ש. ביטון: אבל אלברט, תנו לנו גם לדבר. חבר'ה בואו, תנו לנו גם לדבר.

מ. בן דוד, רה"ע: אני רוצה להזכיר לכולם שהתחלנו בניגוד לבחירות של כל שנה נורמלית את הקדנציה בסוף מרץ 2024. זה לא תקציב רגיל, לא אנחנו בנינו אותו ואתם צריכים להבין את זה. התקציב הוא של מעלות תרשיחא ביחד. אנחנו עושים פה דברים מדהימים, גדולים,

א. אנדראוס: לא,

מ. בן דוד, רה"ע: סליחה, תן לי, אני כיבדתי אותך, תכבד אותי. תכבד אותי, בבקשה תן לי לדבר.

(מדברים בערבית)

מ. בן דוד, רה"ע: שניה. אתה לא יכול להפריד את החינוך,

(מדברים בערבית)

מ. בן דוד, רה"ע: אשרף בבקשה.

א. אנדראוס: תראה איזה רמה. רק להתבייש. רק להתבייש.

מ. בן דוד, רה"ע: תכבד.

א. אנדראוס: רק להתבייש.

מ. בן דוד, רה"ע: החינוך אתה לא יכול להפריד אותו, השפ"ע אתה לא יכול להפריד אותו. יש פה הרבה מאוד עשיה במעלות תרשיחא ותתחיל להפנים את זה, זה חשוב שתפנים את זה. הכנסנו, גייסנו עכשיו, אני שמח להודיע לתושבים, גייסנו 1,5 מיליון שקל מפדרציית ניו יורק לחרום וקהילה. פתחנו את בריכת השחיה עם סבסוד לתושבים של 20 ש, מהותי מאוד וחשוב מאוד, הם חיכו לזה.

קיבלנו פרויקטים מנתיבי ישראל כ-15 מיליון ש. אנחנו מביאים כספים רבים לחרום ויש לנו עוד המון כספים שאנחנו אמורים לקבל, אנחנו נעדכן את הציבור בשקיפות על כל דבר. שיפצנו פארקים

והצללות, כבישים חדשים, נוף האגם, תרבות עשיר. אתם מוזמנים, שבוע הבא יש הרבה מאוד אירועים, השבוע יש הרבה מאוד אירועים, שני בשכונות, מתקדמים בצורה מדהימה בפארק הרלב"ד, זהירות בדרכים, ע"ש משפחת בן אלי.

קיבלנו תקציב להרחבת אולפנת צביה. אנחנו מאיצים את הקמת בית ספר אורנים והרשימה עוד ארוכה. הכנסנו חברה קבלנית לגינון. חברים, ב-4,5 חודשים. תבינו.

אני מעלה את הנושא להצבעה. מי בעד?

ש. ביטון: התייחסות.

מ. בן דוד, רה"ע: חבריה, אני מעלה,

א. אנדראוס: הקואליציה רוצים לדבר, תן להם את זכות הדיבור. הוא רוצה תוספת ברווחה.

מ. בן דוד, רה"ע: בבקשה.

ש. ביטון: דיבר כאן ניר ענבי רוי"ח והוא נתן סקירה על מה קורה בעיר. אנחנו,

שלא יבלבלו כאן את השכל, חבל שארקדי לא הגיע, הייתי שואל אותו שאלות, קיבלנו עיר בפשיטת רגל. ומה שניר אמר כאן בזום שאנחנו כולנו, גם אתם חברי אופוזיציה ולצערי כנראה לא הבנתם את זה, קיבלנו, קנינו חברה בפשיטת רגל. פשיטת רגל. חשוב שהתושבים,

א. אנדראוס: אבל אתם ממשיכים, אתם ממשיכים להכשיל. ממשיכים. עם השכר. אתם ממשיכים.

ש. ביטון: שניה. הוא הציג כאן נתונים ומי שהקשיב לו עיריית מעלות במצב גרוע

מאוד. צריך לשלם. הילה הביאה כמה דברים שהם נכונים, צריך לבדוק אותם, לראות. אלברט, אני מצטער, קראת הרבה אז לא זכרנו את הכל, אבל חלק מהדברים אני כן אתייחס לתרשיחא.

אם תיקח את ההלימה שאתה מדבר עליה אתה תראה שיש הרבה תחומים שתרשיחא מקבלים באחוזים גבוהים ממה שהם צריכים לפי מה שאתה אומר. אז לא כדאי לבוא להכניס תרשיחא 25 אחוז מהאוכלוסיה ניתן רק 25. זה לא הולך ככה. זה לא עובד ככה.

נותנים מה שאפשר, אתה יודע. ואני אומר לך שנעשים הרבה דברים. ואם יש לך שאלות, באמת, בנושא תרשיחא יש לך פה את נחלה, מומחה, הוא הרבה שנים פה, הוא יודע בדיוק מה עשו לאורך כל השנים. תשאל אותו.

אבל בואו חבר'ה, תפנימו שהעיר נמצאת בפשיטת רגל והתקציב הזה למה אתם צריכים להצביע לו, הילה וכולכם, מסיבה אחת כי התקציב הזה מחזיק אותנו,

ה. בן אבן: 25 מיליון ₪ ללא גיבוי. שתגיד היועצת המשפטית אם התקציב תקין ברמת הגשתו. זאת בקשתי.

מ. בן דוד, רה"ע: תודה רבה.

ה. בן אבן: זו בקשתי.

מ. בן דוד, רה"ע: תודה רבה.

(מדברים ביחד)

ה. בן אבן: זו בקשתי ליועצת המשפטית להגיד לכם אם חוקי להצביע על תקציב,

ש. ביטון: למה, למה,

ה. בן אבן: הלוואת איזון שלא הוסברה לנו. תקציב גרעוני של 6 מיליון ₪ שלא קוצץ.

מ. בן דוד, רה"ע: שמעון, שמעון,

ש. ביטון: בואו, אני לא מתווכח, תנו לי לדבר. אני מסיים. אני מסיים, דקה. ואני

אומר למה אתם צריכים להצביע על התקציב? כי הוא בסך הכל מחזיק את העיר הזאת בשנת 24 מעל פני המים בנשימות אינסופיות ואתם חייבים לעזור ואני מקוה שבסוף הקדנציה הזאת נגיע לתקציב של 300 מיליון ₪,

מ. בן דוד, רה"ע: בעזרת השם. אנחנו נעשה את זה.

ש. ביטון: אם לא נגיע לשם תהיה לנו בעיה קשה. אתם חייבים לשים יד ולא

לבוא, באמת, ההצגה היתה יפה של כולם, אבל בסוף בסוף יש עיר לנהל.

ה. בן אבן: זה מה שאתם ממשיכים לעשות.

- מ. בן דוד, רה"ע:** תודה רבה. אני מעלה,
- ה. בן אבו:** שזה הצגה ולא דיון. הוא מעלה להצבעה, ראש העיר מעלה להצבעה תקציב לא מאוזן,
- מ. בן דוד, רה"ע:** אני מעלה את הנושא להצבעה. מי בעד אישור תקציב 2024?
- ה. בן אבו:** ב-25 מיליון ₪.
- מ. בן דוד, רה"ע:** 9. מי נגד?
- ה. בן אבו:** חברים, הלוואת איזון לפי חוק צריכה להיות מאושרת,
- מ. בן דוד, רה"ע:** מי נגד? 5 נגד.
- ה. בן אבו:** כהלוואת איזון ומאוזנת. תשמעו את זה, צחוק עושים מכולנו. מבייש. והעיר הולכת לטמיון,
- מ. בן דוד, רה"ע:** תקציב העיריה לשנת 2024 אושר. הישיבה ננעלת. תודה.
(מחיאות כפיים)
- מ. בן דוד, רה"ע:** שלא יהיה ספק, מאשרים גם את ההלוואה של 6 מיליון ₪,
- דובר:** לא, לא, לא, ממש לא.
- ה. בן אבו:** לא, נעלת את הישיבה.
- מ. בן דוד, רה"ע:** תודה רבה. הישיבה ננעלת. תודה.

סוף הישיבה