

ג' בניסן תשפ"ה
01 באפריל 2025
304357

פרוטוקול וועדת כספים מספר 3/2025 מיום רביעי 26/3/25

נוכחים:
מר מוטי בן דוד, ראש העיר
מר יורי קוצ'ר, מ"מ וסגן ראש העיר
מר עדיאל בוארון, חבר מועצת העיר
מר שמעון ביטון, חבר מועצת העיר
מר אילן אברג'ל, חבר מועצת העיר
מר אלברט אנדראוס, חבר מועצת העיר

חסר:
מר אשרף נעים, חבר מועצת העיר
מר נח'לה טנוס, חבר מועצת העיר
מר דני חזן, חבר מועצת העיר
גב' הילה בן אבו, חברת מועצת העיר

משתתפים נוספים: מר אופיר עקיבא, מ"מ מנכ"ל העירייה
הגב' אירית מורן, גזברית העירייה
עו"ד ענבר בן סימון, יועמ"ש העירייה
מר בסאם מרעי, מבקר העירייה
מר בן שאקיר, עוזר ראש העיר
גב' לוטם שושן, מנהלת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים

על סדר היום:

1. אישור דו"ח כספי – רבעון מס' 4/2024 – מצ"ב הדו"ח.
2. אישור יציאת ראש העיר למשלחת מרכז השלטון המקומי למצעד החיים בפולין, בתאריכים 21-24 באפריל 2025 בעלות כוללת של 1,010 דולר המהווים 50% מעלות הנסיעה. (50% הנוספים במימון מרכז השלטון המקומי). העלות כוללת טיסות, לינה במלון, ארוחות, היסעים ואבטחה. – מצ"ב חו"ד גזברית.
3. אישור כרטיס נטען לדובר העירייה – נפתלי רזניקוביץ' (במקום הדובר הקודם – אילן אוחנה), ע"ס 1,000 ₪.
4. הוספת מורשה חתימה שני לרשות – הגב' לוטם שושן, מנהל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים.
5. דיווח תרומת ידידות טורונטו בסך 374,000 ₪ באמצעות מתן תוכנית חוסן לתושבים.
6. דיווח תרומת הקרן לידידות בסך 50,000 דולר עבור 4 מיגוניות לעיר.
7. דיווח תרומת עמותת פתחון לב ע"ס 24,500 ש"ח – 70 חבילות מזון לנזקקים מטופלי רווחה, עבור חג פורים.
8. אישור תב"רים

נושא מס' 1 – אישור דר"ח כספי – רבעון מס' 4/2024 – דר"ח לא מבוקר

**אירית מורן – פתיח:
מציגה את הד"ח.**

בשנים האחרונות, הסביבה הכלכלית והפיננסית המקומית והעולמית ממשיכה להשתנות בקצב מהיר, ומשפיעה על מגזרים רבים במשק, ובכלל זה גם על הרשויות המקומיות. שנת 2024 מהווה ציון דרך משמעותי מבחינת ההתנהלות הפיננסית של עיריית מעלות תרשיחא, הן בהיבט של מקורות ההכנסה וההשקעות העירוניות והן מבחינת ההתמודדות עם אתגרים כלכליים גלובליים ומקומיים.

מסמך זה מספק סקירה כלכלית מקיפה של השנה החולפת, תוך התמקדות במגמות המאקרו-כלכליות שהשפיעו על העירייה, לרבות מדדי צמיחה, אינפלציה, מגמות בשוק העבודה והשפעות הרגולציה. בנוסף, נבצע ניתוח מעמיק של הדוחות הכספיים של העירייה, נבחן את רמות ההכנסות וההוצאות, את מאזן התקציב, מקורות המימון והשימושים בכספים ציבוריים.

המטרה היא להציג תמונת מצב עדכנית ומדויקת של מצבה הכלכלי של העירייה, לנתח מגמות ולזהות את האתגרים וההזדמנויות העומדים לפניה, תוך שמירה על עקרונות של שקיפות, יעילות פיננסית ופיתוח בר-קיימא.

שכר מינימום: החל מ-1 באפריל 2024, שכר המינימום בישראל עלה ל-5,880.02 ₪ לחודש, עם שכר שעתי של 32.30 ₪.

הסכמי שכר במגזר הציבורי: תוספת שקלית והמשך יישום של שכר סייעות.

מדד המחירים לצרכן: בסוף שנת 2024, מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב-3.2%, מעט מעל טווח היעד של הממשלה. (1%-3%) הירידה אינפלציה נבעה מהוזלת מחירי תוצרת טרייה, תחבורה, הנעלה ובידור, אך עליות נרשמות במחירי הדיור, הבריאות והמזון.

השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על עיריית מעלות תרשיחא: מלחמת "חרבות ברזל" השפיעה על תפקוד הרשויות המקומיות, כולל עיריית מעלות תרשיחא. העירייה נאלצה להתמודד עם אתגרים כגון ביטול לימודים, סגירת מרכזי בילוי והפחתת תדירות התחבורה הציבורית, והחוסן הנפשי של התושבים.

הוצאות חירום: העירייה התמודדה עם הוצאות חירום מוגברות, כולל תמיכה בתושבים, שיקום תשתיות והיערכות למצב הביטחוני. המלחמה גרמה לעלייה בהוצאות העירוניות בתחומים אלו, מה שהשפיע על התקציב המקומי.

הדר"חות הכספיים של עיריית מעלות תרשיחא לשנת 2024, מצביעים על ניהול תקציבי מאוזן ואחראי, עם עודף תקציבי של כ-6.985 מיליון ₪, שמקורו בחיסכון בהוצאות לצד הכנסות יציבות. גביית הארנונה עלתה למרות השפעות המלחמה, תוך שמירה על שיעורי גבייה גבוהים וללא צורך באכיפה אגרסיבית. בתחומי הרווחה, החינוך והשיטור, ההוצאות בוצעות בהתאם לצרכים בפועל, כאשר חלק מהפערים בין התקציב לביצוע

נבעו מהשפעות מלחמת "חרבות ברזל", אשר האטה את הפעילות העירונית והובילה לצמצום בהוצאות מסוימות כמו הזנה והסעות תלמידים. בתקציב הבלתי רגיל (תב"ר), העירייה לא נטלה הלוואות למימון פרויקטים והתקציב כולו התבסס על מענקים ממשרדי הממשלה ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י). תוך כדי ניהול תזרימי מוקפד הוביל לחיסכון בהוצאות מימון, כתוצאה ממעקב הדוק אחר חשבונות הבנק, ניהול נכון של תשלומים לספקים ומשא ומתן מוצלח מול הבנקים. לסיכום, למרות האתגרים הביטחוניים והכלכליים של השנה, העירייה הצליחה לשמור על יציבות פיננסית, לעמוד ביעדי הגבייה, לנהל את ההוצאות באחריות ולממן פרויקטים משמעותיים באמצעות מענקים ממשלתיים וללא גיוס חוב חדש.

יש לציין שזה דיווח ולא להצבעה.

אופיר עקיבא:

אסכם, דו"ח ביצוע לרבעון 4/2024 מצביע על עודף תקציבי של כ 7 מיליון ₪. הישג חסר תקדים שמציין דרך ארוכה שהיא תוצאה של מדיניות הנהלת הרשות והעומד בראשה. הנ"ל לא הושג רק בעקבות סיוע משרד הפנים אלא גם בעקבות התנהלות תקינה שהביאה להפחתת הוצאות פעולה ושכר תוך שמירה מיטבית על השירות לתושב ויישום הלכה למעשה של מדיניות הפוכה לשנים קודמות של גיוס מקורות מימון חיצוניים (תב"רים) לפעולות הרשות וגבייה מיטבית מארנונה.

נושא מס' 2 – אישור יציאת ראש העיר למשלחת מרכז השלטון המקומי למצעד החיים בפולין

אופיר עקיבא:

אנו מבקשים את אישור המליאה ליציאת ראש העיר למשלחת מרכז השלטון המקומי למצעד החיים בפולין, בתאריכים 21-24 באפריל 2025, בעלות כוללת של 1,010 דולר, המהווים 50% מעלות הנסיעה. (50% הנוספים במימון מרכז השלטון המקומי). העלות כוללת טיסות, לינה במלון, ארוחות, היסעים ואבטחה.

אירית מורן:

עלות זו מתקצבת בתקציב העירייה ויש ביכולתה לממן הוצאה זו.

ראש העיר:

נתנה לי הזכות על ידי השלטון המקומי לצאת למשלחת, זכות גדולה עבורי ביום השואה להיות שם.

ראש העיר יוצא מהשיבה טרם ההצבעה.

הצבעה:

סעיף מס' 2 – אישור יציאת ראש העיר למשלחת מרכז השלטון המקומי למצעד החיים בפולין

אושר פה אחד.

ראש העיר חוזר לשיבה.

נושא מס' 3 – אישור כרטיס נטען לדובר העירייה – נפתלי רזניקוביץ' (במקום הדובר הקודם – אילן אוחנה), ע"ס 1,000 ₪.

אופיר עקיבא:

על מנת לבצע דברור של הרשות באמצעות קידום ממומן במדיה החברתית פייסבוק ויתר הרשתות. לדובר הקודם גם היה הכרטיס מדובר בכרטיס נטעם בסך 1,000 ₪ לכל טעינה.

נושא מס' 4 – הוספת מורשה חתימה שני לרשות – הגב' לוטם שושן, מנהל פיתוח כלכלית ומיצוי משאבים.

אופיר עקיבא:

ראש העיר והנהלת העיר מבקשים למנות את הגב' לוטם שושן כמורשת חתימה שניה ממחלקת הגזברות.

לוטם יצאה מהשיבה לצורך דיון. בן עוזר ראש העיר רושם פרוטוקול.

אבקש שירשם לפרוטוקול – לי וללוטם קיימת קרבה משפחתית ובהתאם לקרבה קיים לנו הסדר ניגוד עניינים שהוכן ואושר ע"י יועמ"ש העירייה. בהתאם להסדר לוטם נמצאת בכפיפות מקצועית ומנהלתית ישירה לראש העיר. כמנכ"ל העירייה מתפקידי לרכז את הוועדה הנ"ל ולהביא את הנושאים לסדר היום לאישורכם ולכן הנושא עולה באמצעותי.

ראש העיר:

אני מבקש להסמיק את הגב' לוטם שושן כמורשת חתימה וזאת למקרים בהם יכולה להיווצר סיטואציית חירום בה גזברית העירייה לא יכולה לחתום. כמובן בהתאם לדיון, בדיוק כפי שבעבר היה מורשה חתימה שני בעבר סיוון, שהייתה קודמתה של לוטם וכמובן סגני גזבר שאין היום.

עו"ד ענבר בן סימון:

בהתאם לתקנות העיריות סעיף 2, רשאי הגזבר להסמיק עובד כאמור בסעיף 203א לפקודת העיריות לחתום במקומו עד 93,900 ₪ לעירייה שבה עד 50,000 תושבים. לכן ככל שכוונתכם בהצעה לסדר יום הישיבה היא למינוי מורשה חתימה במקום הגזבר על התחייבויות כספיות הנ"ל עד לגובה סכום זה, אז הסמכות להסמכת מורשה חתימה עד סכום זה נתונה לגזבר העירייה.



לשכת מנכ"ל

הצבעה:

סעיף מס' 4 – הוספת מורשה חתימה שני לרשות – הגב' לוטם שושן, מנהל פיתוח כלכלית ומיצוי משאבים.

אושר פה אחד.

לוטם שושן חוזרת לשיבה.

נושא מס' 5 – דיווח תרומת ידידות טורונטו בסך 374,000 ₪ באמצעות מתן תוכנית חוסן לתושבים

אופיר עקיבא:

מדובר על תרומה בסך 374,000 ₪ של ידידות טורונטו. התרומה הנ"ל לטובת חוסן רגשי והיא מבוצעת על ידי איתור תלמידים במוסדות החינוך. הילדים ומשפחותיהם יקבלו על ידי העמותה טיפולים רגשיים. נעשה עפ"י נוהל תרומות.

ראש העיר:

הבאנו תוכניות רבות כמו תוכנית חיבוקי וחיבור של רפא"ל וכל מיני תוכניות שהמטרה לחשוף את התלמידים לתהליכים משמעותיים של חיזוק החוסן הרגשי בעקבות המלחמה.

הצבעה:

סעיף מס' 5 – דיווח תרומת ידידות טורונטו בסך 374,000 ₪ באמצעות מתן תוכנית חוסן לתושבים

אושר פה אחד.

נושא מס' 6 – דיווח תרומת הקרן לידידות בסך 50,000 דולר עבור 4 מיגוניות לעיר

אופיר עקיבא:

מדובר על תרומה בסך 50,000 דולר, של הקרן לידידות עבור הצבת 4 מיגוניות בעיר. נעשה עפ"י נוהל תרומות.

הצבעה:

סעיף מס' 6 – דיווח תרומת הקרן לידידות בסך 50,000 דולר עבור 4 מיגוניות לעיר

אושר פה אחד.

**נושא מס' 7 – דיווח תרומת עמותת פתחון לב ע"ס 24,500 ש"ח – 70 חבילות מזון
לנזקקים מטופלי רווחה, עבור חג פורים.**

אופיר עקיבא:

מדובר על תרומה ע"ס 24,500 ₪ של עמותת פתחון לב – התרומה שוות ערך ל-70 חבילות מזון לנזקקים מטופלי רווחה, עבור חג פורים.
נעשה עפ"י נוהל תרומות

הצבעה:

סעיף מס' 7 – תרומת עמותת פתחון לב ע"ס 24,500 ש"ח – 70 חבילות מזון לנזקקים מטופלי רווחה, עבור חג פורים.

אושר פה אחד.

נושא מס' 8 – אישור תב"רים

מס' תבר	שם הפרויקט	סכום	גורם מממן	פירוט התבר
2468	פסטיבל באגליל	93,981 ₪	הרשות לפיתוח הנגב ובגליל	אירועי תרבות
2465	תוכנית הפעלה חיזוק החוסן	50,000 ₪	מפעל הפיס	אירועי תרבות חוסן קהילתי
2466	כיתת -אזרחים ותיקים	49,995 ₪	שוויון חברתי	פעילות בתחום אזרחים ותיקים
2464	נגישות אקוסטית יסודי תרשיחא א.נ.	30,000 ₪	משרד החינוך	
2463	נגישות אקוסטית יסודי תרשיחא נ.נ.	30,000 ₪	משרד החינוך	

הצבעה:

סעיף מס' 8 – אישור תב"רים

אושר פה אחד.

רושמת הפרוטוקול: לוטם שושן
מנהלת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים

מוטי בן דוד
ראש העיר