



המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

יום ראשון 19 אפריל 2015

פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 29/15 אשר התקיימה ביום ג' בתאריך 14/4/15 בשעה 19:00 באולם הישיבות במועצה.

נוכחים:

1. מר רפיק חלבי - ראש המועצה
2. מר והבה והבה - מ"מ ראה"מ
3. מר אמיר סאלח - סגן ראה"מ
4. מר מרזוק קדור - חבר המועצה
5. מר סאאד חלבי - חבר מועצה
6. מר סאמר ביראני - חבר מועצה
7. מר אדי מקלדה - חבר מועצה
8. מר האני חדיד - חבר מועצה
9. מר עאמר חסיסי - חבר מועצה
10. מר מועין חלבי - חבר מועצה
11. מר חסיב והבה - חבר המועצה
12. מר שמס חסון - חבר מועצה
13. מר עטאללה דקסה - חבר מועצה
14. מר ג'סוב חסון - חבר המועצה
14. מר דאהש חלבי - מנכ"ל המועצה

השתתפו בישיבה:

1. ר"ח עדואן עדואן - גזבר המועצה
2. עו"ד אלי קולס - יועמ"ש
3. מר שלמה רייך - חשב מלווה
4. ר"ח לואי עלימי - יועץ חשבונאי

על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב מועצה מקומית דלית אל כרמל לשנת 2015

רפיק חלבי:

אנחנו מתחילים בישיבה לא מן המניין שתדון בנושא התקציב, בדקנו את המצב הגרעוני שנמצאת בו המועצה במשך הרבה שנים, המועצה נמצאת תחת תוכנית הבראה במשך הרבה שנים, עשינו צעדים חשובים כמו הפחתת חוב בתיק האיחוד, צריך לעשות מספר צעדים משמעותיים כדי להבריאה את הרשות, להגיע לגרעון סביר לקראת סוף השנה הזאת. הפחתנו 40 מליון ש"ח מהגרעון המצטבר, אם נגיע להסדר ונתאגד, נפחית עוד 25 מיליון ש"ח, היום קבלנו 4 מליון ש"ח ונקבל עוד בונים של 1.5 מליון ש"ח ועוד 2 מליון ש"ח, שחלקן הגדול יהיה מענק וחלק יהיה הלוואה, כדי לשלם חובות קיימים במועצה משנת 2004. אם נמשיך בכיוון הזה, הרשות תהיה במצב יותר טוב מהמצב הנוכחי. שנה אחרונה, הפעלנו אגרת שילוט רחובות, שהתקבלה בשנת 2013 והיתה ברשומות והמחירים נקבעו דאז, היו מחיאות מצד חלק מהתושבים לגבי המחירים, מאחר ואני הולך לקבל החלטה אישית, שתעמוד במבחן משפטי, קיימת התייעצות עם משרד הפנים ועם ר"ח אופיר בוכניק והגזבר, הכוונה להפחית ב 25% את המחירים, בקשתי להגיש הצעה חדשה להפחתת תעריפים לשלטים מוארים.





המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

מרזוק קדור:

האם הפניה לרו"ח אופיר בוכניק מצריכה שינוי כל חוק העזר.

רפיק חלבי:

יעשה חוק עזר חדש, זה הליך של המספר חודשים, ניתן הנחה של רבעון בשנה הזאת.

מרזוק קדור:

שינוי במחיר מצריך שינוי חוק עזר.

שמש חסון:

מי שקיבל שובר תשלום, האם ניתן לבטל את השובר, או לעשות הנחה.

רפיק חלבי:

אני עושה את ההנחה, אני מקבל החלטות ואני נושא באחריות.

עו"ד אלי קולס:

הכל יהיה ע"פ חוק.

רפיק חלבי:

התקציב מקור לויכוחים, אני מבקש מהגזבר שיציג את התקציב.

מרזוק קדור:

אם לא הוגשו והוצגו דברי הסבר למסגרת כ"א, תקנים ועלויות שכר ותוכנית פרעון מלוות ותוכנית הבראה כנספחים להצעת התקציב, הישיבה תיחשב כלא חוקית.

עדואן עדואן:

מצורפת להצעת התקציב מסגרת כ"א.

רפיק חלבי:

התקציב הוצג במחוז וקבל את ברכת המחוז לפני שיובא לאישור המליאה.

עדואן עדואן:

בחוברת הצעת התקציב, יש מסגרת שכר במחלקת לפי פרקים.

רפיק חלבי:

ישנם שלושה תקנים חדשים, מנהל שפ"ע, תובע עירוני ואבטחת מידע.

עדואן עדואן:

התקציב הוא מסגרת לתוכנית עבודה שנתית, שאומדת את הכנסות המועצה ומצד שני מפרטת את הוצאות המועצה וסדרי העדיפות שלה. התקציב מהווה בסיס חוקי לביצוע ההוצאות, התקציב נותן ביטוי למדיניות של המועצה, התקציב הוא גם מכשיר למדידות הביצוע ועמידה ביעדים שנקבעו ע"י המועצה במהלך שנת התקציב, מרכיבי התקציב: צד ההכנסות שמחולק לשני חלקים: 1. הכנסות עצמיות מארנונה, מים, ויתר עצמיות, כמו אגרות והיטלים.





המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

2. תשלומי העברה ממשרדי הממשלה, כמו מענק איזון והקצבות ממשרדי חינוך ורווחה.

בצד הוצאות: מחולק לשכר ופעולות ופרעון מלוותי. בנינו את התקציב ע"ס ביצוע בשנת 2014, לאחר מכן נעשו עדכונים לפי פרויקטים ספציפיים לאותה שנה ב 2015.

מקזוק קדור:

האם מנהלי המחלקות היו מעורבים בבניית התקציב.

עדואן עדואן:

כן, תקציב ההוצאות מורכב ברובו מסעיפים קשיחים, למשל בנושא הרווחה, התקציב נקבע ברובו ע"י משרד הרווחה כנ"ל לגבי הוצאות חינוך, במהלך השנה יתווספו פרויקטים נוספים. בדף הראשון: פירוט של מקורות התקציב. הכנסות עציות: 34 מליון ש"ח, (הסכומים בעיגול) מפעל המים מתוקצב כאילו שאין תאגיד.

אמיר עיסמי:

האם הגביה מארנונה כללית ע"ס 19.5 מליון ש"ח האם זה תקציב ריאלי.

רפיק חלבי:

חובות התושבים למועצה, 44 מליון ש"ח. היתה חברה של זייד אורניב 255 מהבתים נמדדו ועודכנו במחלקת הגביה ומחוייבים לפי חיוב נכון, היתה פגישה אצל הממונה כדי לעשות תוכנית עבודה. כשנגיע להסדר עם החברה המודדת, הנושא יתקדם בקצב יותר מהיר.

עדואן עדואן:

התוכנית שאושרה במועצה הקודמת כללה סקר נכסים, חברי המועצה דאז לא רצו סקר נכסים. התוכנית היום כוללת סקר נכסים, ביצוע הסקר תלוי בהחלטת חברי המועצה.

רפיק חלבי:

היה דיון אצל הממונה, היתה שאלה אם גביית הארנונה זה סכום ריאלי.

מרזוק קדור:

מדובר ב 5.5 מליון ש"ח העלאת תקציב ארנונה והסכום לא ריאלי וזה יתווסף לגרעון.

רפיק חלבי:

אם לא נגבה את הסכום נמצא מקור תקציבי אחר.

רו"ח לואי עלימי:

ישנם 2 מליון ש"ח בהוצאות, סכום מותנה בגביית הארנונה. בנוסף סכום הגביה בשנת 2014 היה נמוך כי לא נגבו מספיק יתרות פיגורים.

סאמר ביראני:

הצעת התקציב טובה למועצה אך פוגעת בכיס האזרח.





המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

רפיק חלבי:

יש בדליה ארנונה זולה, חובות התושבים 44 מיליון ש"ח, ולכן לא פוגעים באזרח. היום ביקרתי בשכונת סקעב, ראיתי בתים ששטחם 400 מטר, הבית עולה 2.5 מיליון ש"ח, הם עדיין לא משלמים ארנונה, לכן אנו לא רוצים שעשירים יחיו ע"ש העניים.

מרזוק קדור:

בעבר גם ראש המועצה הקודם הבטיח שיעמוד בתוכנית ההבראה ובפועל הגרעון לא ירד.

עדואן עדואן:

תקבולי ממשלה 37.7 מיליון ש"ח. הנחות מארנונה 6 מיליון ש"ח, מענק מותנה 3 מיליון ש"ח.

מרזוק קדור:

מה זה עצמיות אחר, סכום 4.7 מיליון ש"ח.

עדואן עדואן:

בעיקר הכנסות מועדת התכנון רכס הכרמל, גם אגרת שילוט.

אמיר עיסמי:

בועד התכנון לא הוציאו יותר מ-20 היתרי בניה.

מרזוק קדור:

יש הגדלה של מיליון ש"ח בסעיף עצמיות לעומת תוכנית הבראה.

עדואן עדואן:

באגרת השילוט יש עליה בתקציב של 400 אל"ש"ח.

רפיק חלבי:

אנחנו ביתרת זכות בועדת התכנון ומועצת עוספיא ביתרת חובה 2.5 מיליון ש"ח.

סאמר ביראני:

לפי נתוני הלמ"ס אנחנו בדירוג סוציו אקונומי 3.

עאמר חסיסי:

לא נכביד במסים על האזרח, לא מעלים את תעריף הארנונה.

שמס חסון:

אנשים שחיבים מאות אלפי שקלים במשך שנים. אנחנו לא מצפים שישלמו את החוב תוך שנה אחת.

רפיק חלבי:

חובות התושבים 44 מיליון ש"ח, בכל ישיבה אני מדגיש שלא להכביד על האזרחים ולא לפגוע בזקנים, ברווחתיים או בנזקקים. מי שמתחמק מארנונה לא צריך להגן עליו.

עדואן עדואן:

המועצה יש לה גרעון שנתי מובנה של 18 מיליון ש"ח בשנים האחרונות, משנת 2012 עד 2014. האחריות של חברי המועצה להבריא





המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

את המועצה וחברי המועצה הם מקבלים את ההחלטות .

מרזוק קדור:

צריך לכתוב סכומים ריאליים ונכונים בתקציב כדי שלא יהיה גרגון בלתי צפוי.

רפיק חלבי:

סקירה התפתחות הגרעון המצטבר משנת 2010.

שנת 2010 - 34 מליון ₪ גרעון מצטבר.

שנת 2011 - 45 מליון ₪ " "

שנת 2012 - 77 מליון ₪ " "

שנת 2013 - 92 מליון ₪ " "

שנת 2014 - 93 מליון ₪ " "

יש גרעון מובנה , הדרישות של הכפר כבדות מאוד , למשל פינוי אחר פסולת עולה 600 אלש"ח.

עדואן עדואן:

החלק השני בתקציב זה הוצאות הרשות :

הוצאות כלליות 41.7 מליון ₪ .

הוצאות חינוך 20.6 מליון ₪ .

הוצאות רווחה 11.7 מליון ₪

פרעון מלוות 6.3 מליון ₪

הוצאות נקיון של 650 אלש"ח לחודש , פינוי גזם ואשפה .

שמס חסון:

למה בחינוך יש ירידה ?

עדואן עדואן:

בתקציב החינוך , במהלך השנה יאושרו פרויקטים נוספים ולכן התקציב יעלה במשך השנה.

לגבי שכר החינוך עדיין אין הוצאות של שכר מנהל מחלקה.

מרזוק קדור:

יש סטיה של 1 מליון ₪ בתקציב הרווחה לעומת תוכנית ההבראה .

עדואן עדואן:

תקציב הרווחה דינמי ובמשך השנה יכולות להיות תוספות לפי צרכים.

רפיק חלבי:

פונים לרווחה אנשים נזקקים.

עדואן עדואן:

הגרעון המתוכנן 9.9 מליון ₪.





המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

מרזוק קדור:

האם הגזבר יכול להתחייב שזה גרעון סופי לשנת 2015.

עדואן עדואן:

לפעמים ישנן הוצאות בלתי צפויות וזה יכול להשפיע על הגרעון.

שמס חסון:

למה הכוונה בתקציב לתחזית ביצוע 2014.

עדואן עדואן:

עדיין אין נתונים מבוקרים לדו"ח 2014.

עאמר חסיסי:

יש מקום להוסיף 200 אל"ח לתקציב תמיכות במיוחד לספורט.

רפיק חלבי:

בקשתי מהגזבר להוסיף תקציב מיוחד לספורט ואני מקווה שנוכל לגייס את הסכום הזה ואז יובא לאישור המועצה.

מועין חלבי:

התקציב נותן מענה לתושבים, יתכן שיהיו שינויים במהלך השנה, אני תומך בתקצוב, יש עליה באיכות החינוך.

רפיק חלבי:

בבי"ס ג' וא' קבלנו תקציב מיוחד לשיפוצים וגם תקציב לבניית 9 גני ילדים.

סאמר ביראני:

הגזבר עשה עבודה טובה, דלית אל כרמל יש בה אנשים עניים, המועצה יכולה לעשות פרויקטים למען התושב, בין אם זה בחגים או פרויקטי רווחה, מי שלא שלם ארנונה הרבה שנים, צריך להתחשב בו, צריך להקים ועדה מסויימת שמורכבת מאנשי חברה ודת כדי שישלמו את החובות שלהם בלי פתיחת תיקי הוצאה לפועל, אני בעד הצעת תקציב אחרת.

סאאיד חלבי:

אין בהצעת התקציב הוצאות תיירות.

עדואן עדואן:

תקציבים יעודיים לתיירות, יהיו במסגרת תב"רים.

חסיב והבה:

תקציב לא ישים, פוגע באזרח הפשוט, תקציב לא טוב לדלית אל כרמל.

האני חדיד:

אנשים צריכים לשלם את החובות שלהם ע"מ שיהיה ניתן לקדם את הכפר. כל מטרת התקציב לעשות גרעון פחות משנת 2014, ב-2014 חלק מהסעיפים היה תקצוב יותר גדול משנת 2015. בכל סעיפי השכר יש עליה, הקטע של הרבעון הראשון לשנת 2015. צריך להתייחס בבניית תקציב לנתוני ביצוע ברבעון הראשון.



המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

שם חסון:

חשוב שנקבל בקרוב את הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2015, לדעתי התקציב לא ריאלי, לא ברור מהן שיטות הגביה שהמועצה תשתמש בהן. האם יש תוכנית תב"רים לכל השנה, התב"ר זה צרכים של הישוב.

רפיק חלבי:

אנחנו לקראת אישור תוכנית חומש לכפרים הדרוזים, התקציב הוא מסגרת שפועלים בתוכה.

שם חסון:

האם יש בתוך תקציב החינוך, תקציב לבטיחות.

עדואן עדואן:

היתה פגישה עם הממונה על הבטיחות, הגדלתי להם תקציבים וזה יקבל ביטוי אחרי אישור תקציב, תהיה המרה תקציבית.

מרזוק קדור:

עיקר הבעיה זה אישור תוכנית הבראה, צריך יותר כספים לספורט ולתיירות, יש בעיה עם השכר של הסגן, יש בעיה של חוסר תקצוב בתחומי התחזוקה הבטיחות והפעילות השוטפת, תקצוב ההכנסות לא ריאלי במיוחד בארנונה.

גסוב חסון:

צריך להפעיל אמצעי אכיפה כדי להעלות את הגביה, צריך לצמצם בהוצאות השכר של העובדים. אם נחלק עלויות שכר במספר המשרות נקבל שכר גבוה למשרה.

רפיק חלבי:

שכר עובדי המועצה הוא אחד הנמוכים שיש במשק.

עדואן עדואן:

אחוז השכר של העובדים מתוך התקציב הוא 30%, בהרבה סעיפים בשכר מדובר בשירות ישיר לתושב.

רפיק חלבי:

ביקשתי מאמיר שיתחיל במו"מ לעשות הסכם קיבוצי עם העובדים וכל הגורמים המקצועיים.

אמיר עיסמי:

הצבעתי בעד תוכנית הבראה, אבל בתקציב אנחנו לא עומדים ביעד של הארנונה.

עדואן עדואן:

קבלתי מבנה ארגוני חדש שאמיר בנה אותו וביקש ממני להוסיף מספר משרות, ותקצבנו את המשרות האלה, הותספת בשכר אושרה ע"י הממונה על המחוז.

אדי מקלדה:

יתרות הגביה עד 2008 היו 19.5 מליון ש"ח, אשר עד היום לא נגבו, למה היתרות האלה צריכות להישאר בתקציב, צריך לכנס ועדה של מחיקת חובות.



המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

מנסור חלבי:

במועצה הקודמת היו גרעונות שנתיים יותר גדולים מהגרעון הצפוי בשנת 2015 וחברי המועצה דאז תמכו. המטרה לשרת את הכפר

והבה והבה:

התקציב טוב בהצלחה.

רפיק חלבי:

אני מברך על הדיון. כל המשרות החדשות אושרו ע"י משרד הפנים, וגם אם לא עמדנו באחד היעדים, עובדה שהשנה קבלנו עשרות של מליוני ש"ח מתוכנית ההבראה ונקבל עוד בהמשך. זה תקציב שמביא בשורה חדשה. משקיעים פריצת כבישים לאיזורים שלא ניתן להגיע אליהם כמו סכעב, אלוונסה, ח'לת נסאר, אלרנדה, יש עוד תכנון של שכונת ח'לת נסאר, יש תוכנית לתחנת המעבר. אני פונה אליכם גם אם יש לכם השגות על סעיפים, אני מבקש להצביע בעד התקציב כדי להביא תרבות אחרת לישוב הזה.

מעלה את התקציב להצבעה..

הצבעה:

מליאת המועצה מאשרת את התקציב ברוב של 7 חברים, 2 נמנעים והתנגדות 5 חברים.

התקציב עבר

הישיבה ננעלה בשעה 19:15

דאהש חלבי
מנכ"ל המועצה

רפיק חלבי
ראש המועצה

העתקים:

- אלוף (מיל) יוסף משלב – הממונה על המחוז
- ראש המועצה, חברי המליאה.
- הממונה על הרשומ"ק – משרד הפנים – ירושלים
- הממונה על הרשומ"ק – משרד מבקר המדינה – חיפה





המועצה המקומית דלית אל כרמל المجلس المحلي دالية الكرمل

