

**פרטיכל מס' 29 מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 30/12/20 בשעה 18:00**

נוכחים:

מר סימון אלפסי
מר אורי שמואל
גב' מורן זיסר
מר רומן פרס
מר אמיתי פוקמן
גב' כרמית חובל טון
מר אברהם איבגי
מר דני סירי
גב' אילנה פינטו
מר יורי מגנר
גב' יעל בן שבת
מר צחי אייזיק
מר ירון חן

חסרים:

גב' מוניק קונפנינו, מנכ"לית – הציגה באמצעות ה"ZOOM"
מר לירן סולומון, גזבר - הציג באמצעות ה"ZOOM"

בהשתתפות:

עו"ד צביה דולב, יועצת משפטית
מר מוטי זריהן, מבקר
מר מאיר מלול, רו"ח

על סדר היום:

(1) אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2021 (כולל המועצה הדתית)

סימון אלפסי: ערב טוב לכולם, אני רוצה לברך את יורי ויעל לרגל יום הולדתם.

על סדר היום:

אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2021.

מדינת ישראל עוברת שנה קשה ומאתגרת ומתמודדת עם נגיף הקורונה. ביקנעם, המשכנו להעניק את השירותים הטובים ביותר לתושבים במערכת חינוך, רווחה ושירות לתושב. לצערי חלק מהעסקים סגורים, וכולנו חווים תקופה מורכבת. לצד זה, פעלנו לתת שירות מבלי לפגוע בשירות לתושב, המשכנו בפיתוח העיר ואנו משתדלים לעשות הכל בכדי לעמוד בלוח הזמנים.

עבדנו על תקציב 2021 מאוד קשה, 46% מהתקציב הינו לטובת חינוך.

שמח וגאה ש-65% מהתקציב זה הכנסות עצמיות של העירייה כאשר העירייה לא נתמכת ע"י הממשלה.

אני רוצה להודות לגזבר ולרו"ח מאיר מלול שהכינו תקציב יחד עם מנכ"לית העירייה.

לירן סולומון: מציג את הצעת התקציב העירייה לשנת 2021:

תקציב העירייה עומד על 207,834 מ"ש, עלייה של כ- 2.5% משנה שעברה.

הכנסות הרשות – 64% עצמיות, 36% משרדי ממשלה.

הוצאות הרשות – 34% שכר, 62% פעולות.

ארנונה – עלייה בארנונה של 3.2% יותר משנה שעברה שהם 85,472 מ"ש.

יתר עצמיות – יתרת ההכנסות אשר אינן מארנונה כגון אגרת שמירה, אגרות חינוך, שילוט וכיו"ב מסתכם בכ- 23,388 מ"ש.

תקציב החינוך – הוצאות החינוך ומקורות המימון כ- 96 מ"ש והשתתפות העירייה הינה 40%. תקציב החינוך מהווה 46% מתקציב העירייה, כאשר 16% הינו שכר ו- 30% פעולות.

רווחה – הוצאות הרווחה 21.7 מ"ש השתתפות העירייה בתקציב הינו 26% שהם 15.8 מ"ש תקבולים ממשד הרווחה היתרה ממומנת ע"י העירייה.

57% מתקציב העירייה הינו חינוך ורווחה.

מענק איזון ומענקי ממשלה אחרים- עיריית יקנעם הינה עירייה נטולת מענקי איזון רה"ע הצליח להשיג לשנת 2020 440 אלש"ח, לשנת 2021 אין צפי לקבלת מענק איזון.

מענקים אחרים – הקרן לצמצום פערים שהעירייה אינה זכאית לה.

תקבולים ממשלתיים אחרים – שאר משרדי הממשלה כגון: בט"פ ומשרד הקליטה. עומד על 2,195 מ"ש צפי קבלת הכספים לפרויקטים של העירייה שאינם ממשד הפנים, החינוך ורווחה.

תקציב שכר – השכר מהווה 34% מתקציב העירייה כאשר שכר חינוך 16%, רווחה 24%, 15% שכר כללי.

פעולות כלליות: 6% טיאוט, 2,194 מ"ש, אשפה 19% 7,818 מ"ש, גזם 9% 3,549 מ"ש,

גינון 9% 3,627 מל"ש.

פירעון מלוות – 9.1 מל"ש, הוצאות מימון 828 אלש"ח לשנה.

- יעל בן שבת :** חשוב לי שתעשו מחשבה נוספת בנושא תקצוב המתנ"ס.
- סימון אלפסי :** העלית את הנושא גם בוועדת הכספים, חשוב לי לציין שהצעת התקציב אושרה בוועדת כספים ובהנהלה.
- מאחר ואנו נמצאים בשנה מאתגרת ובחוסר ודאות, כרגע אין תקציב במדינה, אנו לא יודעים איך יתנהלו ההכנסות העצמיות מהארנונה, כבר ניתן לראות שחודש ינואר אינו במצב טוב, אני מקווה שבעזרת החיסונים המשק יחזור לשיגרה.
- קיבלנו הודעה שיש קיצוצים רוחביים של משרדי ממשלה סביר להניח שזה יפגע גם בנו, למרות הכל לא קיצנו בספורט ובתרבות.
- המתנ"ס עוסק בספורט ובתרבות העירייה מסבסדת 400 אלש"ח בשנה בתוך התמיכה, כרגע היכל התרבות סגור, ברגע שנחזור לשגרה נקבע סדרי עדיפות של פעילות התרבות.
- ירון חן :** ישנו גידול בשכר בכירים בכמיליון שקל.
- סימון אלפסי :** מדובר בגידול של שכר כללי של כלל עובדי העירייה.
- ירון חן :** יש גידול בפירעון מלוות, האם זה כולל את ההלוואה החדשה?
- סימון אלפסי :** כן.
- ירון חן :** ישנו גידול במספר התושבים ביישוב, גם בספורט ובסטודנטים.
- למרות המצב ולמרות קיצוצי הממשלה גם אני הייתי רוצה להגדיל בכ- 100 אלש"ח את התמיכות בספורט, בנוער ובסטודנטים.
- מדוע העירייה הורידה מהתקציב כ- 400 אלש"ח מסעיף הוצאות לילד ולנוער (סעיף 8.43)?
- לירן סולומון :** כל סעיפי הרווחה בהתאם לתקצוב של משרד הרווחה, בהתאם להנחיית ראש העיר אנחנו לא מונעים שירות שניתן ע"י משרד הרווחה, אנו משלמים את המצי"ג גם אם אינו מופיע בתקציב.
- סימון אלפסי :** אנו מקבלים תושבים חדשים, מספיק שמגיעה משפחה עם שני ילדים שזקוקים לשירותי הרווחה אנחנו מסבסדים מייד גם אם ההוצאה מעבר לתקציב, אנחנו לא מונעים מהתושבים שירות שהם זקוקים לו.
- אנו משתתפים בכל פרויקט שמשרד הרווחה מאשר במצי"ג של 25-30%.
- ירון חן :** היום אני מצביע בעד התקציב, תקופת הקורונה מחייבת אותנו לפעול בהתאם.
- סימון אלפסי :** בתמיכה בשנה הקודמת אושר תקציב לקבוצת כדורגל בוגרים מקומית, גם בתקציב זה בתמיכות הספורט "נצבע" תקציב לטובת הקבוצה.

- צחי אייזיק:** תקציב הרווחה נשאר ללא שינוי משנת 2018, תקציב העירייה גדל ב- 13.8% למה אין שינוי בתקציב הרווחה?
- לירן סולומון:** תקציב הרווחה נקבע בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה, במידה ויש צורך בתקצוב נוסף לפעולות, העירייה מוסיפה באופן אוטומטי גם אם לא מופיע בתקציב, העירייה משלימה את המציינג שלה לכל הפרויקטים.
- סימון אלפסי:** נושא חינוך ורווחה קרוב ללב של כולנו, תקציב הרווחה נקבע עפ"י משרד הרווחה, אנו לוקחים חלק בכל פרויקט של משרד הרווחה, ישנם תקציבים נוספים שאני מגייס מקהילות סנט לואיס ואטלנטה והם בתקציב נפרד. הגירעונות שנוצרים בחינוך והרווחה נובעים מהמציינג שאנו משלמים עבור כל הפרויקטים. אין ילד שצריך סיוע בהסעה/חינוך מיוחד/גמילה וכו' ולא מקבל טיפול וסיוע, אנו מסייעים בכל נושא גם במידה ונצטרך לחרוג מהתקציב כדי לתמוך בפרויקטים.
- צחי אייזיק:** יקנעם היא עיר ירוקה, ממותגת, וחשוב לעשות פיתוח מושכל של ניהול פסולת מתקדם, ניטור סביבתי, פיתוח ושיתוף הציבור איפה זה בא לידי ביטוי בתקציב העירייה?
- סימון אלפסי:** היחידה הסביבתית מקבלת תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה בנושא, ביקנעם ישנו מיחזור כמעט בכל תחום בגדים, קרטונים, פלסטיק וכו'. יצא קול קורא של מפעל הפיס בנושא פוטוולטאים, הגשנו וזכינו. יקנעם היא עיר ירוקה ולוקחת חלק בתוכנית "Clima Med" שבה יש תנאים ברורים להשתתפות בתוכנית, בתי הספר וגני הילדים קיבלו תו ירוק ממשרד החינוך ומהמשרד להגנת הסביבה, במערכת החינוך מעודדים את הילדים לאכילת מזון בריא ואורח חיים בריא. ביקנעם אין כניסה של מפעלים מזהמים כדי לשמור על איכות המים והאוויר. נשמח ללמוד מהיכולות שלך בנושאים שלא מגיעים אלינו.
- צחי אייזיק:** לא ראיתי בתקציב תוכניות לקידום הקהילה הלהט"בית ותנועות פלורליסטיות
- סימון אלפסי:** אנו פועלים בהתאם לתוכניות של משרדי ממשלה באמצעות קול קורא והנושא יבדק.
- סימון אלפסי:** מעמיד להצבעה את אישור הצעת תקציב העירייה (כולל התקציב המועצה הדתית)
- בעד -12** סימון אלפסי, אורי שמואל, מורן זיסר, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל טון, אברהם איבגי, דני סירי, אילנה פינטו, יורי מגנר, יעל בן שבת, ירון חן.
- נגד -1** צחי אייזיק
- ברוב של 12 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2021 כולל תקציב המועצה הדתית.

- סימון אלפסי:** אני רוצה להודות ללירן, מאיר ומוניק על הכנת התקציב מקווה שנסיים השנה בצורה מוצלחת כמו בכל שנה.
- אורי שמואל:** לסיים את שנת 2020 בצורה כזו של תשלומים והתחייבויות זה לא פשוט, יישר כח.
- רומן פרס:** כמעט 50% מתקציב העירייה הינו חינוך ורווחה, תודה לסימון, מוניק, לירן, מאיר.
- מורן זיסר:** כ"כ לא מובן מאליו שסכום כזה מוקדש לחינוך, זה כמעט בגדר נס, במיוחד בשנה כזו ובהיעדר מימון, בשנה כזו, נדרש אומץ גדול
- אברהם איבגי:** ישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה.
- דני סירי:** עבודה טובה, יישר כוח, עבודה שתהיה טובה לכלל התושבים.
- יורי מגנר:** מודה ללירן על המצגת, מצגת טובה וברורה, בעזרתה קל להבין
- מוניק קונפינו:** אני רוצה להודות לסימון על ההזדמנות להרכיב תקציב בשנה כזו מאתגרת, תודה ללירן ולמאיר. בהכנת התקציב עמדו לנגד ענינו שני נושאים לא לפגוע במשאב האנושי ולהמשיך לתת שירות איכותי ומצוין לתושבינו לאורך כל הדרך. שיהיה בהצלחה לכולנו.

סימון אלפסי
ראש העיר

מוניק קונפינו
מנכ"לית העירייה

רשמה : זוהר כהן ניסן