

**פרטיכל מס' 17 מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 25/12/19 בשעה 18:30**

נוכחים :

מר סימון אלפסי
מר אורי שמואל
מר רומן פרס
גב' כרמית חובל – טון
מר אמיתי פוקמן
גב' אילנה פינטו
מר יורי מגנר
מר אברהם איבגי
מר דני סירי
גב' יעל בן שבת
מר אליהו פרופסורסקי
מר ירון חן

חסרים :

גב' מורן זיסר

בהשתתפות :

עו"ד צביה דולב, יועצת משפטית
גב' מוניק קונפינו, מנכ"לית העירייה
מר לירן סולומון, גזבר
מר מאיר מלול
מר מוטי זריהן, מבקר

על סדר היום :

1. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2020

סימון אלפסי: ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה, על סדר היום:

אישור תקציב העירייה לשנת 2020.

עמלנו קשות להכנת התקציב, השתדלנו מאוד לשמור על תקציב החינוך שמהווה 47% מתקציב העירייה, וכן שמרנו על סדרי עדיפויות בהכנת התקציב כמו חינוך, רווחה וביטחון. למרות שכרגע אין ממשלה וזה מאוד מקשה על הרשויות, אני מאמין שנעמוד ביעדי התקציב. זה המקום להודות ללירן על הכנת התקציב למאיר, מוניק ולכל הצוות.

לירן סולומון:

תקציב העירייה לשנת 2020 מסתכם בסך של 202,231 אלש"ח.

בניית התקציב התבסס על תקציב 2019 כאשר נעשו בו שינויים בהתאם להנחות העבודה:

שכר – בוצע גידול בשכר בהתאם להסכמי השכר הקיימים והצפויים.

פעולות כלליות – בוצעה התאמה לצרכי הרשות הן ברמת השירות והן בהתאם להסכמים חדשים.

פעולות חינוך – בוצעה התאמה למספרי הילדים במערכת החינוך ולתוצאות מכרז ההסעות החדש.

רווחה- תוקצב בהתאם לדוח הרווחה לחודש 11/2019.

ניתן לראות גידול בתקציב העירייה בין השנים 2017-2020, בשנת 2017 תקציב העירייה

הסתכם בסך של 169,499 אלש"ח, בשנת 2018 הסתכם תקציב העירייה בסך של 182,533

אלש"ח, בשנת 2019 הסתכם תקציב העירייה בסך של 191,264 אלש"ח ובשנת 2020 מסתכם התקציב בסך של 202,231 אלש"ח.

התפלגות הכנסות הרשות: 62% עצמיות ו- 38% משרדי ממשלה.

התפלגות הוצאות הרשות: 63% פעולות, 33% שכר ו-4% פרעון מלוות.

ארנונה: ישנו גידול בהכנסות הארנונה ועומד על 92,007 אלש"ח כולל הנחות.

יתר עצמיות: על אותם הרכיבים שאינם ארנונה, חינוך ורווחה ישנו גידול לאורך השנים וכיום עמד על סך 20,180 אלש"ח.

הוצאות חינוך ומקורות המימון: ישנו מימון רשותי של 30% בהוצאות החינוך שמסתכם בסך

של 94,091 אלש"ח לעומת השתתפות משרד החינוך ב- 57,051 אלש"ח.

תקציב החינוך מהווה 46.52% מתקציב העירייה, כאשר שכר החינוך עומד על סך של 16% ופעולות חינוך 31%.

הוצאות רווחה ומקורות מימון: נקבע ע"י דוח רווחה אחרון של נובמבר 2019.

הוצ' הרווחה מסתכמות בסך של 20,616 אלש"ח, בעוד שתקבול ממשרד הרווחה מסתכם ב- 14,269 אלש"ח.

מענקי איזון: ישנה ירידה במענקי האיזון בין השנים 2018-2020, בשנת 2018 מענק האיזון

הסתכם בסך של 1,651 אלש"ח, בשנת 2019 1,321 אלש"ח ובשנת 2020 446 אלש"ח בלבד.

פעולות כלליות: מסתכם בסך של 39,358 אלש"ח כאשר ישנם סעיפים אשר אין בהם גמישות ומחויבים בתקציב.

פרע"מ והוצאות מימון: פרע"מ מסתכם בסך של 8,420 אלש"ח, הוצאות מימון מסתכם בסך של 1,823 אלש"ח כוללת גם הנחה של 2% הניתנת למשלמי ארנונה מראש בהו"ק.

סימון אלפסי: התקציב כפי שלירן הציג הינו תקציב מאוזן, התקציב אושר בהנהלה ובוועדת כספים. התקציב יכול לתת את השירות הטוב ביותר לתושבים.

ירון חן: מציג את התייחסותו לתקציב:

הובטח שמנהלי מחלקות יציגו קצת מידע על כל מחלקה ומחלקה וכך יוצרים שקיפות. הכנסות בארנונה; יתר עצמיות – הדוח מציג עלייה; עצמיות רווחה; תגמולים ממשד החינוך; מענק איזון; תגמולים ממשלתיים אחרים; פעולות כלליות בהוצאות; פירוט הכנסות; הוצאות תקציב לשכר; מינהל תפעול – קיטון; תברואה-קיטון; תכנון בניין עיר – התקציבים לא נוצלו במלואם; מלגות – קיטון; רווחה חינוכית- קיטון; מרכז לגיל הרך – קיטון; מאבק לסמים ולאכוהול; תקציבים שלא נוצלו – פרויקטים של הפדרציות; פירוט הוצאות; ביוב ותשתיות- קיטון; שכר- אין פירוט של מנהלי מחלקות.

לירן סולומון: משיב:

ארנונה – צפי של בניינים שאמורים להתאכלס גם ביישוב וגם באזור התעשייה ולפי זה נקבעה הערכה; **יתר עצמיות** – יש מעט שינויים בפירוט התקציב ניתן לראות היכן יש גידול; **עצמיות רווחה** - העברנו את הפדרציות לפרק החינוך; **נתוני חינוך** – נתנו הסברים לעיקרי השינוי לשנת 2020, לגבי תקבולים של משרד החינוך כמעט 5 מל"ש שזה הגידול.

סימון אלפסי: מענקי איזון- יקנעם היום "עומדת" על מענק איזון שלילי בהתאם לדירוג הסוציאקונומי. מאחר והורידו לנו את מענקי האיזון שכנעתי את משרד הפנים שהשינוי צריך להתבצע בהדרגה, כבר 4 שנים למרות שלא מגיע לנו מענק איזון אנו מקבלים בהתאם. בכל זאת, לאחר פגישה עם משרד הפנים החליטו לתת לנו 50% מהמענק שהיינו אמורים לקבל, 440 אלש"ח.

אנו מצטרפים ל-48 רשויות מתוך 257 שלא מקבלות מענק איזון. ההישגים וההצלחה שלנו הביאו אותנו לדירוג סוציאקונומי 7-8 ואנו חייבים לפעול שיהיו לנו יותר הכנסות עצמיות ולסמוך פחות על הממשלה.

לירן סולומון: **תקבולים ממשלתיים אחרים** – השינוי מופיע בחוברת התקציב, מדובר על העברת כספים מהבט"פ; **מענקים מיוחדים**- הביצוע שהוצג כאן הינו של 9 חודשים מתוך 12 ישנם תקציבים אשר מגיעים בסוף שנה; **שכר** – מורכב משכר עובדים ושכר פנסיה, שכר העובדים גדל ב- 3% ושכר פנסיה גדל ב- 1% והם לא קשורים להסכמי השכר.

סימון אלפסי: לעירייה אין סמכות להעלאות שכר הכל בהתאם למשרד הפנים.

לירן סולומון: **מינהל תפעול ותברואה** – שינויים של התאמות לפי הביצוע, אין פגיעה בשירותים יש גידול בגיוון של חצי מיליון ₪ הטמנה, ופינוי אשפה תוקצבו בהתאם לצפי.

- סימון אלפסי :** רווחה - בגלל היעדר ממשלה אנחנו מתקצבים שירותים רבים לדוג' אנו מממנים סייעות לילדים אלרגיים על מנת לא לסכן אותם עוד לפני קבלת הסיוע ממשרדי רווחה.
- לירן סולומון :** **ביוב ותשתיות** – יש 300 אלש"ח פער אשר נובע ממימון תקציב.
- סימון אלפסי :** בהתאם להנחיית משרד החינוך אנחנו לא צרכים לממן הסעות לבתי ספר, אנו מממנים קרוב ל-1,500 תלמידים שלא עומדים בקריטריונים של משרד החינוך בעלות של 800 אלש"ח
- יעל בן שבת :** לירן תודה רבה על הצגת התקציב ועל ההשקעה הרבה.
- אליהו פרופסורסקי :** בהנחה שתקציב 2020 יבוצע במלואו וה"עוגה" תתחלק לפי התקציב כמה יהיה החוב העירוני בשנת 2020?
- סימון אלפסי :** 62 מל"ש חוב, 8 מל"ש פירעון מלוות, כלומר 54 מל"ש.
- אליהו פרופסורסקי :** מאחר ואנו מאשרים תקציב אנחנו חשופים להתחייבות, מה ההגנה עלינו?
- סימון אלפסי :** חיוב אישי חל על ראש העיר וגזבר העירייה.
- יעל בן שבת :** אין דיוקים בפעולות כלליות.
- לירן סולומון :** היו תיקונים לאחר וועדת כספים.
- יעל בן שבת :** גידול בהוצאות מימון.
- לירן סולומון :** בהוצאות המימון 2% הנחת תשלום מראש ותשלום בהו"ק, ככל שיש גידול במשלמים מראש ובהו"ק הוצאות המימון עולות יש גם הוצאות מימון של אחזקת המסגרת.
- יעל בן שבת :** למה יש צפייה לפיגורים :
- לירן סולומון :** היה 1.6 מל"ש ב-2019 ונשאר 1.6 מל"ש ב-2020. ב-2018 היה 900 אלש"ח לפי הצפי לפיגורים, בשנה הבאה מעריכים שנגבה 1.6 מל"ש.
- סימון אלפסי :** העירייה גובה 98.5% ארנונה ז"א שאחוז וחצי מ-80 מל"ש זה בערך 1.2 מל"ש וזה סביר.
- יעל בן שבת :** מזה סעיף הדבקת מודעות?
- לירן סולומון :** התשלום נגבה עבור הדבקת מודעות בלוחות מודעות
- יעל בן שבת :** פינוי פסולת, לא מופיע בתקציב 2020, מדוע?
- לירן סולומון :** נעשו שינויים, נוצרו סעיפים ספציפיים ולא מפוזרים כמו סעיף גזם.
- יעל בן שבת :** רישוי עסקים, עלייה של 66%, מדוע?

- לירן סולומון:** זהו הצפי של גידול העסקים.
- יעל בן שבת:** יש ירידה בקנסות תברואה, מדוע?
- לירן סולומון:** לא היה ביצוע אז הקטנתי את ההכנסה.
- יעל בן שבת:** מכירת מכרזים, מזה?
- לירן סולומון:** זהו הסכום שנגבה עבור רכישת תיקי מכרז שהרשות מפרסמת.
- יעל בן שבת:** מבקשת הסבר על "העברה מקרנות".
- לירן סולומון:** ישנם שני סעיפים של "העברה מקרנות", בהתאם לכללים של הרשות המקומית, וועדה מקומית במינהל הנדסה ניתן לממן המקרנות וגם פירעון מלוון בגין היתר. הפער בין ההוצאה להכנסה והאגרות שהם גובים זה כסף שעובר מהקרנות ומופיע בתקציב העברה מקרנות. היטל השבחה, סלילה, חלף השבחה ותיעול.
- יעל בן שבת:** מבקשת הסבר, "הסדר מותנה"
- עו"ד צביה דולב:** החוק תוקן והוא מאפשר במסגרת התביעה על עברות תכנון ובבנייה להציע הסדרים מותנים בכדי שלא להגיש כתבי אישום אלא בהיקף מסוים של עברות להציע להגיע להסדר לפני הגשת כתבי אישום ולהימנע מלהגיע לבית משפט.
- יעל בן שבת:** מבקשת הסבר ממה מורכבים דוחות חנייה.
- לירן סולומון:** חנייה באופן מוסדר; הכנסות של פיקוח; הכנסות של החנייה השוטפת.
- יעל בן שבת:** מבקשת הסבר על אגרות חינוך מיוחד.
- לירן סולומון:** כאשר ילדים לומדים במוסדות מחוץ ליקנעם אנחנו צריכים לשלם לרשות המקבלת בגין התלמידים אגרות חינוך מיוחד עפ"י חוק.
- סימון אלפסי:** ישנם 80 ילדים שלומדים במוסדות חינוך מיוחד מחוץ ליקנעם אנחנו מחויבים עפ"י חוק לשלם "אגרות חוץ" כאשר אנחנו לא מקבלים על זה כסף ממשד החינוך.
- יעל בן שבת:** מבקשת הסבר על תקציב מרכז צעירים.
- לירן סולומון:** התקציב הינו בהתאם לתוכנית שהגישו מרכז צעירים, בנוסף יש תקצוב של משרד "נגב גליל" על סך של 200 אלש"ח וכן משרד הרווחה והשיכון.
- יעל בן שבת:** יש קיטון בסיוע למשפחות עם ילדים, מדוע?
- לירן סולומון:** משרד הרווחה מתקצב את הסעיפים הללו.

יעל בן שבת: מבקשת הסבר על השתתפות תאגיד המים.

לירן סולומון: תאגיד המים משתתף בשני פרמטרים: החזרת ההשקעה שהופקדה בעד תשתיות שקיבלו והעובדים ה"מושאלים".

ירון חן: מציג את ההסתייגויות לתקציב 2020:

1. בסיס התקציב

סך התקציב שהוגש לאישור חברי המליאה אינו נכון ו/או אינו חוקי, ולו בגלל העובדה כי משרד הפנים וממשלת העבר לא אישרו גבייה של היטל שמירה רק עבור שלושת החודשים הקרובים – כלומר, עבור הרבעון הראשון של השנה בלבד. לכן, גם אם נשאר כאן גבייה כזו שאני מתנגד לה באופן עקבי ואצביע נגדה- בסעיף ההכנסות מהיטל שמירה צריך להיות לא 2,000,075 ₪ אלא 500,018 ₪ בלבד- לכן סך כל התקציב צריך לעמוד 200,500,178 ₪ ולא 202,000,235 ₪. כמובן שיש לקצץ באופן רוחבי או סלקטיבי את התקציב על מנת לאזן אותו מחדש- אחרת מתוכננת בו גבייה שאינה חוקית נכון לעכשיו, מה שעלול לפסול את התקציב כולו אם יעמוד למבחן בית המשפט. ההסתייגות שלהלן לתקציב הינן לפני הקיצוץ הנ"ל הדרוש בסך התקציב ומתייחס לסעיפי הצעת התקציב כפי שהיא- אולם אין בהצעות שינוי אלו בכדי להפחית ו/או להמעיט מן הדרישה לעדכן את הצעת התקציב כך שתהייה תואמת את המציאות הרגולטורית והחוקית האוסרת על גביית היטל השמירה בשנת הכספים 2020, נכון לעכשיו.

2. היכן לקצץ וכמה – לפי חישוב מחדש של תקציב 2020 ללא היטל שמירה:

- לקצץ 400 אלש"ח בתקציב חגיגות ואירועים (פרק 7.5)
- לקצץ 400 אלש"ח בתקציב חגיגות ה-70 (פרק 7.51)
- לקצץ 100 אלש"ח בתקציב פרסומים (סעיף 1614000550)
- לקצץ 10 אלש"ח מפרסומים אירועים יחידה סביבתית (סעיף 1782000550)
- לקצץ 40 אלש"ח מתקציב הוצאות משפטיות (סעיף 1617000581)
- לקבץ 250 אלש"ח בתקציב תכנון ובניין עיר- פעולות (תקציב 7.3)
- לקצץ 20 אלש"ח ברכב מנכ"ל (סעיף 1613000535)

3. מה לתקצב- סדר עדיפות חדש:

- משוחררים וחיילים בסדיר – 70 אלש"ח (סעיף 1772000780)
- תמיכת ספורט – תוספת 150 אלש"ח (סעיף 1829900812)
- תמיכות נוער – תוספת 70 אלש"ח (סעיף 1828400810)

- השתתפות מתנ"ס – תוספת 130 אלש"ח (סעיף 1824100810)
- אחזקת מתקני משחקים – 300 אלש"ח (סעיף 1742000752)
- פרק 8.43 – רווחה לילד ולנוער – להוסיף 150 אלש"ח
- נערויות במצוקה – להוסיף 5,000 ₪ (סעיף 1347110930)
- נוער מתמכר – להוסיף 35 אלש"ח (סעיף 1347114930)
- התמכרויות מבוגרים – להוסיף 40 אלש"ח (1847430930)
- צעירים בקהילה – להוסיף 40 אלש"ח (1347430930)
- מעונות יום עולים – להוסיף 10 אלש"ח (סעיף 1349000930)
- תוכנית טיפול בעולים – להוסיף 120 אלש"ח (סעיף 1349001930)
- מיצוי זכויות לניצולי שואה – להוסיף 20 אלש"ח (סעיף 1841600840)
- משפחות במצוקה בקהילה – להוסיף 10 אלש"ח
- סעיף חדש- אחזקת סניף בני עקיבא (נוף לכרמל) – 70 אלש"ח
סה"כ להוסיף 1.22 מל"ש

יעל בן שבת: בסה"כ התקציב מפורט מאוד, והוצגה כאן מצגת מפורטת.
ברמה האישית חסר:

1. תקצוב נוסף למתנ"ס שנשאר ללא שינוי.
 2. התייחסות לסעיף נשים, אני כל השנה מדברת על הנושא הזה ואין בו שינוי.
 3. השתתפות בספורט גם של נשים וגם נערים.
- אלה ההסתייגויות שלנו לתקציב.

סימון אלפסי: אני מאחל לכל עיר להגיש תקציב כזה, תקציב שעומד על 202,231 אלש"ח ל-25,000 תושבים. רוב התקציב הינו חינוך ורווחה והתוצאות מדברות בעד עצמן. התושבים שמגיעים ליקנעם מגיעים בעקבות החינוך המצוין שיש כאן. תמיכת העירייה במתנ"ס עומדת על סך של 1.7 מל"ש אנו מעבירים כספים נוספים למתנ"ס עבור אירועים שונים לאורך כל השנה כך שהמתנ"ס מקבל קרוב ל- 3.5 מל"ש בשנה מהעירייה בתמיכה ובתוכניות נוספות, המתנ"ס מאוזן ומפעיל חוגים לכל קשת הגילאים. בנושא הספורט – אנו מעבירים כסף למתנ"ס, ל"הפועל" ולעמותה החדשה התקצוב הוא ייעודי לסבסוד חוגים. תקצוב נשים – יש תקציב לפעילות נשים שעומד על כ- 80 אלש"ח ועוד 200 אלש"ח תקציבים ממשרדי ממשלה בתומכים בנשים, התמיכה שלנו היא בנוסף למשרד לשיווין חברתי.

התקציב שהוצג כאן נותן תשובה לאיכות חיים, תעסוקה, חינוך, מענה לקשישים, צעירים, נוער, לילדים והגיל הרך.

העירייה מפעילה ומסבסדת מעונות יום וגנים קהילתיים ואנו בהחלט נותנים סדר עדיפות לתושבים.

בהכנת התקציב כל מחלקה הגישה תוכנית עבודה ועל פי התוכניות הוכן התקציב.

סימון אלפסי: מעמיד להצבעה את ההסתייגויות לתקציב כפי שהציג חבר המועצה ירון חן

נגד-9 סימון אלפסי, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל – טון, אמיתי פוקמן, יורי מגנר, אילנה פינטו, דני סירי, אברהם איבגי

בעד-3 ירון חן, יעל בן שבת, אליהו פרופסורסקי

ברוב של 9 קולות נגד, 3 קולות בעד, דוחים את ההסתייגויות

סימון אלפסי: מעמיד להצבעה את אישור תקציב העירייה לשנת 2020

בעד-9 סימון אלפסי, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל – טון, אמיתי פוקמן, יורי מגנר, אילנה פינטו, דני סירי, אברהם איבגי

נגד-3 ירון חן, יעל בן שבת, אליהו פרופסורסקי

ברוב של 9 קולות בעד, 3 קולות נגד, מאשרים את הצעת תקציב העירייה לשנת 2020.

אורי שמואל: אני רוצה לברך את סימון, מוניק, לירן ומאיר כל המערכת עבדה על הכנת התקציב שמשקף את היישוב ולא בכדי התושבים שבעי רצון. נגעתם בכל תחום בתקציב – יישר כח.

יורי מגנר: התקציב טוב ונותן מענה לצרכי היישוב, לאט לאט אנו יורדים מהתלות של מענקי איזון. תודה לכולם על הכנת התקציב.

רומן פרס: תקציב מצויין עם השקעה של כ- 50% בחינוך ורווחה, יש כאן תוספת תקציבית לפעולות נוער, גיל הזהב ומרכז צעירים.

התקציב טוב מאוד לאור העובדה שאנו נמצאים בתקופה קשה בגלל היעדר ממשלה. העירייה לקחה על עצמה אחריות רבה בהכנת התקציב, תודה לך סימון, לירן, מוניק ולכל מנהלי המחלקות.

אילנה פינטו: לירן כל הכבוד, תפקידנו כנבחרי ציבור ללמוד את התקציב וכך עשיתי.

אליהו פרופסורסקי: התנגדנו לתקציב, אני גר ביקנעם כ-7 שנים, העיר מחבקת אותנו טוב לנו כאן ואני רוצה שלכולם יהיה טוב.

סימון אלפסי
ראש העיר

מוניק קונפינו
מנכ"לית העירייה

רשמה : זוהר כהן ניסן