

עיריית יקנעם

**פרטיבל מס' 45 מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 28/12/16 בשעה 18.00**

נוכחים: מר סימון אלפסי

גב' לאה פדידה

מר רומן פרס

מר אמיתי פוקמן

גב' כרמית חובל-טון

מר יורי מגנר

מר אברהם איבגי

מר דני סירי

מר אריק וקנין

מר רונן שפירא

חסרים: מר אורי שמואל

מר יאיר פריימן

מר צחי דקל

בהשתתפות: עו"ד צביה דולב – יועצת משפטית

מר יוסי מזרחי - מזכיר וגזבר העירייה

מר שרלי בותבוט -יו"ר המועצה הדתית

על סדר היום:

(1) אישור תקציב מועצה דתית לשנת 2017

(2) אישור תקציב העירייה לשנת 2017

(3) אישור משיכת יתר בגובה 5% מחיקף התקציב

(4) אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

סימון אלפסי: חג חנוכה שמח לכולם, אני מעביר את רשות הדיבור לשרלי בוחבוט שיציג את הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 2017.

1) אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2017

- שרלי בוחבוט:** חג חנוכה שמח. מוצג לפניכם הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 2017, התקציב דומה לתקציב שנה שעברה למעט שינויים מינוריים בלבד. פרויקט בניית בית העלמין החדש בשיתוף עיריית יקנעם ובסיוע של רה"ע, ביוזמת רה"ע הצלחנו לרכוש את הקרקע מידיים פרטיות, כרגע אנו נמצאים בשלבים אחרונים לפני היתר בנייה וכן בשלבים סופיים של בניית מקווה חדש בסיוע העירייה, ועוד מבצעים שינוי בעירובין כלומר הכנסת כל שער הגיא לעירובין היישובי. תודה רבה לראש העיר על הסיוע.
- רונן שפירא:** יישר כח לך על ניהול התקציב, בהחלט תקציב אחראי. ב"עצמיות אחרות" תוקצב 15 אש"ח לעומת הביצוע שהינו 5 אש"ח? נכון, תוקצב 15 אש"ח מאחר והורדנו את העלויות לציבור המוחלש לאותם אירועים. ב"מנהלה" תוקצב 120 אש"ח ובפועל הביצוע הינו 161 אש"ח ממה הדבר נובע?
- שרלי בוחבוט:** כל המנהלה חולקה לא נכון בין המחלקות החל מתקציב 2017 התקציבים יועברו לכל מחלקה באופן ישיר כך שלא יועמסו על ההנהלה הראשית
- סימון אלפסי:** מעמיד להצבעה את אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2017.
- מאשרים פה אחד.**

2) אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2017

- סימון אלפסי:** התקציב נשלח לכל החברים, התקציב הובא גם בהנהלת הקואליציה וגם בוועדת הכספים, השתדלנו ככל שניתן לבנות תקציב מאוזן והוצאות תוך מגבלות בהתייחסות להחלטות ממשלה ובתקציב המדינה, העירייה ממשיכה לתת שירותים מעל ומעבר לתושבים. עיריית יקנעם מקצה נתח גדול לתקציב החינוך שמהווה 43% מתקציב העירייה וזאת בנוסף לתקציב פרויקטים כמו פדרציות וגופים אחרים שאם נחבר הכל יחדיו נגיע ל- 50% מתקציב העירייה. תקציבי החינוך ורווחה הם בראש סדר עדיפותנו. אנו משתדלים כמה שניתן לסיים את התקציב באיזון, השתדלתי לגייס מקורות כספיים נוספים שייכנסו עד סוף השנה וזאת בכדי לסיים את השנה בגרעון מינימלי. הממשלה מקטינה את ההשתתפות שלה גם במענקי האיזון וכולנו תלויים בתקציבים משרדי המשלה האחרים, 60% הם מהכנסות עצמיות וזה מוכיח את העצמאות הכלכלית שלנו.

להלן עיקרי הצעת התקציב: **יוסי מזרחי:**

- הגידול בגביית ארנונה ב- 2017 נובע מהעלאה של 1.77% (עפ"י משרד הפנים) ומצפי האכלוס של מבני מגורים בשכונת שער הגיא וממבני תעשייה במנסורה. הנחות ארנונה מבוססים מהנחות עפ"י חוק.
- בהכנסות עצמיות צפוי קיטון באגרות בנייה. בשנת 2016 הוצאנו היתרי בנייה לשלב ב' בשער

הגיא וב-2017 אנחנו לא צופים הוצאת היתרים בכמות זו.

- רוחח- ההכנסות וההוצאות מבוססים על ביצוע הרווחה שגזר מדוח חודש אוקטובר.
- מענקי איזון - מתקצב על פי הסכום שתוקצב בשנת 2016, בפועל ב-2016 קיבלנו יותר. איננו יודעים את ההשלכות המדויקות של השינוי במעמד הסוציאקונומי.
- הכנסות ממשלתיות - 2 מלי"ש מענק יחידות דיר, 900 אשי"ח מענק מרשות המים בשל צירופה של זיכרון יעקב לתאגיד המים.
- הוצאות שכר - ישנו גידול שנובע מגידול בשכר המינמום ויישום הסכם השכר ושינוי במצבת העובדים.
- פעולות כלליות - ישנו גידול שנובע מאכלוס בשער הגיא : פינוי אשפה, גינון, קבלן חשמל (גידול ל-2 צוותים).
- חינוך - גידול בשכר העובדים בעיקר בגני הילדים ובחינוך המיוחד, 700 אשי"ח מיועדים לסייעות שנמצאות באורט, כיתת PDD שנפתחה ביסודי וממשיכה עד אורט, כמו כן ישנו גידול בתיכון.
- פרעון מלוות - הולך וקטן יתרת ההלוואות לסוף שנת 2016 נאמד על כ- 43 מלי"ש ובסוף שנת 2017 צפוי לעמוד על כ- 38 מלי"ש המתווים כ-25% מהתקציב בלבד.

רונן שמירא:

1) האם יש תוכניות עבודה של מנהלי מחלקות לצד התקציב:

2) עמ' 2 ב"מענקי איזון" רשום שהתעריף למ"ר הינו 37 ₪, כזכור בשנה שעברה אישורנו את העלאה לפי משרד הפנים לתעריף של 37.80 ₪ למ"ר ממה נובע השינוי?

3) קיימת אי התאמה בין נתוני תקציב 2016 בעבר לנתוני החשואה המוצגים כעת.

4) בנושא ההכנסות אבקש לקבל הסברים ל: כיצד נערכים ליציאה ממענקי האיזון, פירוט מענקים מיוחדים, קיטון בהפעלת התחייבויות, מה המענה לבעיות חנייה באיזור התעשייה, קיטון בהכנסות יחידה סביבתית, גידול בהכנסות משימוש במוסדות חינוך וגני"י, מדוע אין קייטנות לחינוך המיוחד, היכן תקצוב הרשות למלחמה בסמים.

5) בנושא תקן כ"א – למה תוספת משרה בגינון ותוספת משרה וחצי בספורט?

6) בנושא הוצאות אבקש לקבל הסברים לשינויים הבאים: קיטון בתקצוב הסעות תלמידי אורט, ממליץ לבטל תקצוב נסיעות חו"ל ולהעביר לנוער, גידול בשכר המבקר, למה משמש סעיף הוצאות שונות המבקר והאם הגיש תוכנית לתקצוב, ייעוץ ארגוני גידול ולמה משמש, מה תוכנית השימוש בסעיף פרסומים, עלייה בהוצאות למחשוב - עבור מה, חסיבה לגידול בהוצאות פסולת, ירידה בהוצאות לשכר בהג"א, מה הכוונה הוצאות אחרות בהג"א, מדוע אין השתתפות באיגוד ערים, גידול של פי 2 באחזקת תאורת רחובות, שכר בריכה ירד, לא תוקצבה אחזקת הבריכה, לא תוקצבה תוכנית למוזיקה בחינוך המיוחד, מדוע שכר מחלקת נוער לא עלה, קיטון בהוצאה למכללת שדה, תקציב המתנ"ס לא עלה, גידול בשכר מינהל רוחח, קיטון בתקציב "עם הפנים לקהילה", גידול בשכר התוכנית הישובית.

- 1) לכל מנחל תוכנית עבודה, התוכניות אינן מתפרסמות כדוח מרכז של כלל העירייה.
- 2) התעריפים חמוציגים מעוגלים לרמת השקל הבודד, כמו שהדוח מוצג באלפי ₪, זוהי קטנוניות לשאול מדוע לא מוצגים האגורות.
- 3) מאחר וביצענו מיונים חדשים לדוגמה העברנו למנחל תפעול את כל החשמל ואחזקת גני משחקים שיצאו מהאחזקה. גם הביצוע וגם התקציב מוינו בהתאם. זאת על מנת לאפשר את ההשוואה בין הסעיפים.

סימון אלפסי:

איכלוס בניין אחד במנסורה מניב הכנסות מכל מענק איזון קיים.

יוסי מזרחי:

מדובר במענקים מיועדים - השתתפות משרד הפנים לאזרחים וותיקים בסך 25 אש"ח והשתתפות משרד הפנים למעבר לפנסיה צוברת בסך 40 אש"ח.

התוספת בגינון הינה איוש משרת מזכירה. בספרט תוספת של תקן וחצי לאיוש אולם הספרט החדש. הפעלת התחייבויות - השתתפות משרד הפנים בעלות הרחבת הוועדה המקומית עקב הסמכתה. חניות - העירייה הכשירה חניון חדש של כ- 100 מקומות חנייה במנסורה אשר ייצא למכרז בקרב חברות ההייטק במקום.

יחידה סביבתית- עקב יציאת מגידו מחיחידה צפוי קיטון בהשתתפות המשרד לאיכות הסביבה, כמו כן, עובדים שהועסקו ע"י הודעות חיוב דרך מגידו ונרשמו בתקציב הפעלה יקלטו כעובדים בשכר. הגידול בשימוש במוסדות חינוך וגנ"י נובע מהכנסות הפעלת מעונות יום חדשים.

סימון אלפסי:

קיטנות חינוך מיוחד - לא גוייס שום דבר! אתה אומר עכשיו דברים לא נכונים. עד היום משרד החינוך לא העביר תקציב לקייטנות והעירייה ממנה את הקייטנות.

יוסי מזרחי:

עלות החסעה של תלמידי אורט נגזרת מאומדן הביצוע הצפוי, יש לזכור שחטיבת הביניים עברה לשער הגיא כך שטווחי הנסיעה של חלק מהתלמידים קוצרו.

הרשת לסמים ואלכוהול לא מתקצבת את עיריית יקנעם מאידך הוקמה יחידה להתמכרויות בהשתתפות משרד הרווחה.

נסיעות לחול - תקציב הנסיעות הינו זעום ומיועד להמשך הקשרים עם ערים תאומות.

ב- 2016 תוקצב שכר המבקר בסכום נמוך יותר על בסיס פטור זמני שחיה למבקר ממס הכנסה.

הוצאות שונות מבקר נועדו לשימוש עפ"י שיקול דעתו של המבקר לצורך הבאת יועצים חיצוניים.

יעוץ ארגוני- מדובר בהסמכת העירייה ב- ISO וסדנאות למנהלים.

עבודות קבלניות - מדובר בקבלן ניקיון.

פרסומים - מדובר בפרסומים השוטפים של העירייה על כלל מחלקותיה.

גידול בהוצאות המיחשוב נובעות בגידול בצרכי העירייה ושימוש בתוכנות נוספות.

הוצאות פסולת - הגידול נובע מהפעלת קבלן לפינוי מכלי אשפה מוטמנים בשכונות החדשות מאחר והאמצעי לא קיים בידי העירייה.

ירידה בשכר הג"א - פרישת עובדת לפנסייה ללא איש המשרה מחדש.

הוצאות אחרות - מתקצב עפ"י דרישת הג"א.

איגוד ערים לא תוקצב ב- 2017 מאחר והשתתפותנו אמורה להתבטל בהתאם לחוק.

אחזקת תאורת רחובות הוכפלה עקב יציאה למכרז חדש שעל פיו יופעלו 2 צוותים קבועים במקביל לעומת המכרז הקודם בו היה צוות אחד.

שכר הבריכה מתקצב עפ"י צפי ביצוע.

תחזוקת הבריכה מתבצעת ע"י המתנ"ס.

תוכנית מוזיקה לחינוך המיוחד לא תוקצבה מאחר ולא הייתה דרישה לקיומם.

מחלקת נוער – אתה טועה, לא מדובר כלל בשכר מחלקת נוער אלא בתקציב לפעולות.

מכללת שדה - מדובר בהסעות של סטודנטים לפעילות ביקנעם הקיטון נובע עקב התייעלות בביצוע הסעות.

התמיכה במתנ"ס עלתה ל- 1.690 מל"ש.

שכר מינהל רווחה - אין גידול בשכר בדומה לשנה שעברה מדובר במיונים בסעיפים השונים.

הקיטון נובע מכך שהגדרת העולים החדשים שונתה וצומצמה וכל סעיף זה צומצם בהתאם.

שכר התוכנית היישובית - כפי שאמרתי מדובר במיונים שונים ברווחה.

סימון אלפסי: מבקש לאשר את הצעת תקציב העירייה לשנת 2017

בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל-טון, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני סירי, אריק וקנין.

נגד- 1 - רונן שפירא

ברוב של 9 קולות בעד, 1 נגד מאשרים הצעת תקציב העירייה לשנת 2017

3) אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב

סימון אלפסי: מבקש לאשר משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב

בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל-טון, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני סירי, אריק וקנין.

נגד- 1 - רונן שפירא

ברוב של 9 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את משיכת היתר בגובה 5% מהיקף התקציב.

4) אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

סימון אלפסי: מבקש לאשר לשיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

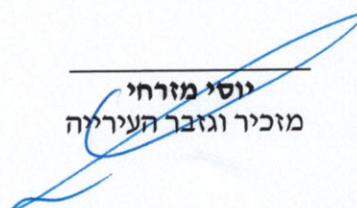
בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל- טון, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני סירי, אריק וקנין.

נגד- 1 - רונן שפירא

ברוב של 9 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת היתר.



סימון אלפסי
ראש העיר



יוסי מזרחי
מזכיר וגזבר העירייה

רשמה: זוהר כהן ניסן