

**פרטיכל מס' 31 מישיבת מועצה
שהתקיימה בתאריך 30/12/15 בשעה 19.00**

נוכחים:

מר סימון אלפסי
גב' לאה פדידה
מר אורי שמואל
מר רומן פרס
גב' כרמית חובל-טון
מר אברהם איבגי
מר יורי מגנר
מר דני סירי
מר רונן שפירא
מר צחי דקל
מר יאיר פריימן
מר אריק וקנין

חסר:

מר וולדימיר פטשווילי

בחשתתפות:

עו"ד צביה דולב – יועצת משפטית
מר יוסי מזרחי - מזכיר וגזבר העירייה
מר שרלי בוחבוט - יו"ר מועצה דתית

על סדר היום:

1. אישור תקציב מועצה דתית לשנת 2016
2. אישור תקציב העירייה לשנת 2016
3. אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב
4. אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

סימון אלפסי: ערב טוב לכולם, אני רוצה לפתוח את הישיבה בשני אירועים משמחים, מזל טוב לצביה דולב ואורי שמואל להולדת הנכדים.
אתמול בערב לאחר מאמצים רבים הוחלט לאשר את הרכב המועצה הדתית, שרלי בוחבוט נבחר ליו"ר המועצה הדתית נאחל לו בהצלחה רבה בתפקידו.

1. אישור הצעת תקציב - מועצה דתית לשנת 2016

סימון אלפסי: הצעת התקציב של המועצה הדתית לשנת 2016, נשלחה לכל החברים, שרלי נמצא איתנו ואפשר להפנות אליו שאלות.

רונן שפירא: אני מאחל לשרלי בהצלחה במועצה הדתית, עמדתם ביעדים של שנת 2015, ואפילו סיימתם אותה ביתרה. תודה לעירייה שהעבירו את הכספים למועצה הדתית זה בהחלט מאפשר לנהל את התקציב ביעילות יישר כח.

שרלי בוחבוט: מה זה כולל הגידול של ה- 50% בתקציב התרבות התורנית?
תקציב התרבות התורנית הינו בעיקר לאוכלוסייה הלא דתית, זוהי פעילות שאנו מעבירים בשיתוף המתנ"ס ומורשת ישראל, החל מחודש הבא אנו נעביר לכל חברי המועצה את פירוט התוכניות. אנו מעבירים שיעורי תורה לנשים, ילדים ונוער הפעילות מתקיימת במתנ"ס ובמרכזים הקהילתיים.

רונן שפירא: ראוי שחברי המועצה יקבלו פירוט של הפעילויות שהתקיימו ב- 2015 ואלו שעתידיים להתקיים ב- 2016.

שרלי בוחבוט: הוצאת שכר בבית העלמין במחלקת הקבורה גדל בכ- 13% ממה נובע הגידול?
צפויה תוספת שכר לעובדי הקבורה.

סימון אלפסי: ישנו מאבק במשרד הדתות, הבלניות והקברנים מקבלים שכר זעום, משרד הדתות לקח על עצמו לעדכן את השכר לשכר סביר, הממשלה חתמה הסכם בשנה הבאה יקבלו העובדים מענק של 1,000 ₪ בשתי פעימות הרו"ח לקח בחשבון את התוספת הנ"ל שהינה בערך 10%.

סימון אלפסי: **מבקש לאשר את הצעת התקציב המועצה הדתית לשנת 2016 מאשרים פה אחד**

2. אישור הצעת תקציב - עיריית יקנעם לשנת 2016

סימון אלפסי: הצעת התקציב נשלחה לכל החברים, דנו עליו ואישרנו אותה בישיבת ההנהלה והכספים וכעת אנו מביאים כעת לאישור המועצה.

יוסי מזרחי: ב- 2016 ישנם מספר שינויים מהותיים ביחס ל- 2015:

ארנונה - ישנו גידול של כ- 3 מל"ש ביחס ל- 2015, חלקו נובע מעדכון שמשד הפנים קבע בשיעור של 1.27%, וחלקו מהגידול בשטחי החיוב ב- 2016 תהייה תוספת ממוצעת של 300 יח"ד בשכונת שער הגיא ואכלוס של 12,000 מ"ר במנסורה, כיום ישנם 3 מבנים שלי" שטרך" "מבני תעשייה" ו"בונים בישראל" שנמצא בשלבי סיום. על בסיס זה לקחנו את צפי גביית הארנונה בהינתן שלא כל שטחים יאוכלסו בינואר אלא הגידול יהיה על פני השנה.

הנחות בארנונה- ישנו גידול מסוים ביחס ל- 2015, בד"כ כשיש אכלוסים חדשים יש גם הנחות

בארנונה שאנשים מבקשים פטור מנכס ריק או לא ראוי לשימוש בשלב הראשון.
הכנסות עצמיות - מבוססת על היטל השבתה וגידול ואגרות בנייה, השנה לא מימשנו את מלוא
התקציב כי למעשה בסוף שנת 2014, ניתנו היתרים בסדר גודל כ- 400 יח"ד ובזכות זאת נקבל
3 מלי"ש על פני שלוש שנים 2015/16/17, הנחת העבודה לתקציב הינה ש-420 יח"ד ששווקו
ע"י המינהל ב-2015 יקבלו ת ההיתרים במהלך 2016 ויגבו בגינם אגרות הבנייה בסך של כ-1.5
מיליון ש"ח.

הכנסות משרד החינוך - עולים ביחס להוצאה - פתיחת גנים, חני"מ, סייעת שנייה.

הכנסות נשרד הרווחה - נגזרים מההוצאה עצמה ומבוסס על ביצוע 2015.

מענק איזון - הנחיות משרד הפנים קבעו שעלינו לקזז שלישי ביחס למענק האיזון שניתן ב-
2015, החלטה זו גורפת לכלל הרשויות עד אשר יבצעו את החקצאות. צריך לזכור שעפ"י
מענק המודל הסכום צריך לעמוד על כ- 400 אש"ח ובפועל קיבלנו 2.9 מלי"ש. דהיינו 2.5
מיליון ₪ יותר ממענק המודל.

הכנסות ממשלתיים - 2.9 מלי"ש בעיקר מענק יח"ד המתפרס על 3 שנים.

הוצאות שכר - צפוי גידול בעדכון של השכר בכ- 3% חלקו נובע מהסכם השכר שנחתם
לאחרונה.

פעולות - מספר שינויים : בתברואה מתכננים לעבור להפעלה עצמית החל מחודש מרץ,
בפעולות חינוך נפתחו גנים חדשים, חני"מ וסייעת שנייה, ברווחה - דומה לתקצוב משרד
הרווחה של חודש 10/2015 המהווה בסיס לתקציב 2016.

פירעון נלוות - עפ"י התחזית

אנו ממשיכים לשים את החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו, העירייה מוציאה כ- 63 מלי"ש,
כאשר משרד החינוך מתקצב אותנו בכ- 45 מלי"ש והעירייה מוסיפה 18 מלי"ש למערכת
החינוך, תקציב החינוך עומד על 43% מתקציב העירייה.

בנוסף 2.5 מלי"ש אינם נרשמים בתקציב והינם מגיעים ישירות מהפדרציות לתוכניות רבות
שפועלות כגון: יום לימודים ארוך, סיוע לעולים וכ"ו.
כנ"ל לגבי תקציב הרווחה כאשר ההכנסה הינה 10 מלי"ש ובפועל אנו מוציאים כ- 15 מלי"ש,
גם פה אנו חרטנו על דגלנו לסייע למשפחות במצוקה וישנן תוכניות רבות שפועלות כמו:
"משעולי" "מוטב יחדיו".

שני סעיפים אלו החינוך והרווחה מהווים קרוב ל- 80 מלי"ש מתקציב העירייה וכל זה בא
בזכות התייעלות העירייה, אנו ממשיכים לעמוד ביעדי התקציב וגם להמשיך לתת שירותים
ברמה טובה לתושב.

אני מאמין שאת שנת 2015 נסיים כמעט באיזון, הצלחנו לגייס 600 אש"ח מרזרבת שר
שתכסה חלק מההוצאות של 2015, והדבר החשוב ביותר שאנו לאט לאט מתנתקים מהשלטון
המרכזי אנחנו מתקרבים ל- 65% הכנסות עצמיות וכ- 35% הכנסות ממשלתיות.

לאה פרידה מגיעה לישיבה (19:34)

שאלות רונן שפירא:

1) בעמ' 1 נלקחו חוזים חדשים ומגוון תוספות. אלו חוזים ואילו שינויי כ"א יש בשנה

הזאת גם מבחינת כ"א?

- (2) פעילות כללית - ב-2016 תחזור להפעיל את פינוי האשפה בהפעלה עצמית, מבקש פירוט ואת השיקולים לחזור ולהפעיל הפעלה עצמית?
- (3) מה תנאי הריבית של החלואות והאם ילקחו החלואות חדשות?
- (4) בתברואה יש אובדן הכנסות של 500 מל"ש, מה קרה?
- (5) בפיקוח העירוני אובדן של 16,700 ש"ח, מדוע?
- (6) בפנמיות יום אין ביצוע השנה, מדוע?
- (7) מה הסיבה לירידה בהכנסה של הספרייה?
- (8) ההכנסות מביוב ירדו משנה שעברה, מה החסבר?
- (9) פיקוח וטרינרי יעלה בשכר, מדוע?
- (10) ישנו קיצוץ בהכנסות בספרייה וגם בפעילות?
- (11) בשכר אחזקת מועדוני ספורט ישנה תוספת של 187 אש"ח, עבור מה?
- (12) ב-2015 ההוצאה עבור רו"ח זיצר עמדה על כ-300 אש"ח, מה ההוצאה המתוכננת ל-2016, מדוע צריך אותה, והאם גם רשויות אחרות נדרשות גם כך?
- (13) באירועים - לא מפורט כמה לנוער וכמה לטובת הציבור?
- (14) שכר דובר, היכן מופיע?
- (15) תמיכות - דרשנו להעלות את תמיכות הנוער - אכן עלו ואפשר לברך על כך. פר חניך ירדה התמיכה, מדוע לקזז לתנועות הנוער?
- (16) מה הסיבה שה"פועל" קיבלו 40 אש"ח פחות?
- (17) מדוע המתני"ס קיבל 80 אש"ח פחות?
- (18) והאוגדה למען הקשיש קיבלה 35 אש"ח פחות, מדוע?
- (19) בפירוט כ"א ושכר במינתל תפעול יש הכפלה של עובדים, מדוע?
- (20) פיקוח וטרינרי הגדלת משרה, מדוע?
- (21) ביטחון - תנספת משרה, עבור מה?
- (22) גינון- תוספת חצי משרה מעבר לתוספת הקבלנית, למה צריך תוספת מעבר לעבודה חקבלנית?
- (23) בספורט יש גידול בין 3-5 משרות, מהן 5 המשרות בתחום בעיר?
- (24) מיס וביוב- יש 4 עובדים האם זה לא שייך לתאגיד המים?
- (25) השתתפות של "תמיר" ירידה של כ-45% בהכנסות, מדוע?
- (26) ירידה של 40% בקנסות בתברואה, מדוע?
- (27) דו"חות חנייה - האם לא מתוכננת תוכנית לפתרון בעיית החנייה בעיר?
- (28) גם ביחידה הסביבתית מדוע יש ירידה בהכנסות?
- (29) הכנסות ממוסדות כ-80 אש"ח - ממזי גובים?
- (30) נסיעות לחו"ל - 20 אש"ח מי יצא ולאן?
- (31) שכר מבקר הרשות עלה, מדוע יש תוספת של כ-25% בנוסף יש הוצאות בגין שונות

של כ- 20 אש"ח בגין מה?

- (32) רכבים - מבקש לדעת ב- 2016 האם צפוי תוספות רכבים ועבור מי?
- (33) דואר משלוחים- עלייה מ- 75 אש"ח ל- 85 אש"ח מדוע?
- (34) שכר מינהל תפעול- יעלה מ- 726 אש"ח ל- 991 אש"ח, מדוע?
- (35) שכר הג"א יש עלייה- עבור מה?
- (36) שכר אחזקה תוספת 175 אש"ח, עבור מה?
- (37) עבודה קבלנית עלייה מ- 80 אש"ח ל- 150 אש"ח, מה זה?
- (38) בתקציב החינוך מופיע פעמיים אירועים 80 אש"ח ופעם נוספת 90 אש"ח . מה זה?
- (39) מדוע פעולות קידום נוער יורדת מ- 196 אש"ח ל- 50 אש"ח?
- (40) מחלקת נוער עירונית - אין כאן אפילו עדכוני הסכמי השכר מדוע נשאר באותו תקציב?
- (41) תמיכות לעמותת עולים למען יקנעם והאגודה למען החייל יש עלייה של 150% מה הסיבה לגידול?
- (42) במשכורות ספורט ישנה תוספת של כ- 200 אש"ח עבור מה?
- (43) באור לעולם וקול הלב ישנה עלייה מ- 68 אש"ח ל- 80 אש"ח מדוע?
- (44) שכר מנהל המים מופיע, מדוע אינו בתאגיד המים?
- (45) צפוי הוצאות משפט בגין בג"צ איפה זה נכנס לתקציב? האם התקציב ל-2016 נראה שיריון לנושא הבג"צ החדש והיכן זה מתוקצב? והאם נושא שדה התעופה מתוקצב? שלחנו מסר לכל חברי המועצה שמי שרוצה פירוטים אפשר להיפגש עם הגזבר, סביר להניח שאילו נפגשת עם הגזבר הייתה חוסך 80% מהשאלות.

סימון אלפסי:

מענה לתשובות:

יוסי מזרחי:

- 1) החוזים חדשים - הפעלה עצמית של פינוי האשפה במקום קבלן, מכרז קבלן גינון, קבלן חשמל, שינויים בכ"א לדוג': קליטת עובדים לקידום נוער בעירייה ועובד לאולם ספורט החדש.
- 2) החלטה לחזור להפעלה עצמית באמצעות חכ"ל נידונה בישיבה הקודמת שבה השתתפת ואישרנו את הת"בר לרכישת משאיות.
- 3) רובם בריבית פריים וצמודים למדד בריבית קבועה, גיוס מימון נוסף יבחן במהלך השנה.
- 4) ב- 2015 היה צפי להכנסה חד פעמית מ"תמיר" מהפרדת אריזות.
- 5) התחזית הינה לפי הצפי מדובר בסכום שולי.
- 6) בעת הכנת האומדן עדיין לא הייתה הכנסה מפנימיות.
- 7) כתוצאה מכך שהספרייה אינה גובה ממנויים.
- 8) מדובר ממימון פרעון מילווה ביוב, מאחר ופירעון המלוות יורד אז גם ההכנסה לכיסוים קטנה בהתאם.

- 9) משרת הוטרינר הוגדלה משליש משרה לחצי משרה.
- 10) מדובר בקיטון צריכת החשמל.
- 11) קליטת עובד לאולם הספורט החדש.
- 12) הוצאה זחה לשנה שעברה, גם ברשויות אחרות זה קיים.
- 13) האירועים ברובם משותפים לכולם, אירועי הקיץ בעיקר לנוער.
- 14) שכר דובר נכלל בשכר מינהל כללי.
- 15) יש תוספת בתמיכות אין קיזוז.
- 16) מדובר באומדן בלבד.
- 17) מדובר באומדן בלבד.
- 18) מדובר באומדן בלבד.
- 19) יש קליטה של מנהל חשמל וניוד של עובד מהאחזקה.
- 20) הגדלת משרת הוטרינר משליש משרה לחצי משרה.
- 21) קליטת עובד לאחזקת מקלטים.
- 22) ניוד של חצי משרת מזכירה.
- 23) יואל אבידן, איציק ואזנה, דני ואזנה, יעקב אליחו ועובד חדש לאולם הספורט החדש.
- 24) 2 עובדים מושאלים לתאגיד, השכר שלהם משולם ע"י העירייה שגובה אותו מהתאגיד, ועוד 2 עובדים נותנים מענה לאחזקה שוטפת של מבני הציבור וניקוזים שאינם במסגרת אחריות התאגיד.
- 25) ב- 2015 הייתה הכנסה חד פעמית בגין מענק הפרדת אריזות.
- 26) עפ"י הצפי.
- 27) מתוכנן להפעיל אזורי חניה בתשלום (כחול לבן).
- 28) השתתפות הרשויות מגידו ואלונה הם היחס להוצאה.
- 29) מהמתנ"ס ומעמותות שקיבלו גנים מהעירייה.
- 30) כל נסיעה תובא לאישור מועצה במועדה.
- 31) כל משרת המזכירה הועמסה על המבקר, ו- 20 אש"ח נועדו לממן יועצים חיצוניים בעת הצורך.
- 32) אין צפי לתוספת רכבים ב- 2016.
- 33) עפ"י הצפי הנדרש.
- 34) קליטת מהנדס חשמל כפי שחוסבר.
- 35) שכר הג"א קליטת עובד מקלטים ותגבור משמרות וסיורים.
- 36) 2 עובדי אחזקה שעבדו דרך חכ"ל ונקלטו בעירייה.
- 37) עפ"י צפי השימוש בעבודות הקבלן.
- 38) אירועים לגנ"י ואירועים לב"יס
- 39) קידום נוער העובדים שהוסקו דרך המתנ"ס ונקלטו כעובדי עירייה ולפיכך יש גידול

בשכר ע"ח הפעילות.

(40) מדובר בתקציב פעולה, תקציב השכר נמצא בסעיף אחר.

(41) צפי לעמותה נוספת.

(42) תוספת עובד לאולם ספורט.

(43) לא לקחת בחשבון את התמיכה לשחרות.

(44) כפי שהוסבר העובדים מושאלים לתאגיד ויש הכנסה מנגד.

(45) תוקצבו הוצאות משפטיות בסך 70 אש"ח.

בעד - 10 סימון אלפסי, לאה פדידה, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל - טון, דני סירי, אברהם איבגי, יורי מגנר, יאיר פריימן, אריק וקנין
נגד - 1 רונן שפירא
ברוב של 10 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את תקציב העירייה לשנת 2016

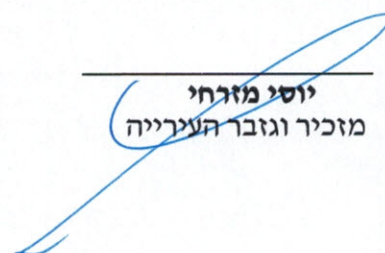
3. אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב

סימון אלפסי : מבקש לאשר את אישור משיכת היתר בגובה 5% מהיקף התקציב
בעד - 10 סימון אלפסי, לאה פדידה, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל - טון, דני סירי, אברהם איבגי, יורי מגנר, יאיר פריימן, אריק וקנין
נגד - 1 רונן שפירא
ברוב של 10 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את אישור משיכת היתר בגובה 5% מהיקף התקציב

4. אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

סימון אלפסי : מבקש לאשר את שיעבוד ההכנסות העצמיות בגובה משיכת היתר
בעד - 10 סימון אלפסי, לאה פדידה, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל - טון, דני סירי, אברהם איבגי, יורי מגנר, יאיר פריימן, אריק וקנין
נגד - 1 רונן שפירא
ברוב של 10 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את שיעבוד ההכנסות העצמיות בגובה משיכת היתר


סימון אלפסי
ראש העיר


יוסי מזרחי
מזכיר וגזבר העירייה

רשמה : זוהר כהן ניסן