

פרוטוקול ישיבת מועצת עירייה מיוחדת מס' 58

שנערכה בתאריך 14.9.2021

בחדר הישיבות בבנין העירייה

נוכחים:

שושי כחלון כידור, ראש העירייה
שי רומנו, סגן ומ"מ ראש העירייה
מעין חגיגי, סגנית ראש העירייה
יגאל אשרם, חבר מועצת העירייה
עמית אזולאי, חבר מועצת העירייה
עומרי פרבר, חבר מועצת העירייה
אלברט טייב, חבר מועצת העירייה
צבי ימין, חבר מועצת העירייה
רם בליטנטל, חבר מועצת העירייה

חסרים:

גד רבינא, חבר מועצת העירייה
איציק דב, חבר מועצת העירייה
יצחק בראון, חבר מועצת העירייה
משה בוארון, חבר מועצת העירייה

משתתפים:

ששי מגידו, מנכ"ל העירייה
עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש העירייה
ענבל דרור היימן, גזברית העירייה
מיה לחוביץ, עוזרת ראש העירייה
עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש העירייה
רו"ח חן אגסי, משרד רו"ח זיצר

על סדר היום:

1. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 2

פרוטוקול

ששי מגידו : טוב, אנחנו מתחילים ישיבת מועצת עירייה מיוחדת מספר 58, עדכון תקציב.

1. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 :

ענבל דרור היימן : חן אגסי רואת חשבון, מהמשרד קסלמן, קסלמן שמלווה את העירייה. אני מביאה בפניכם את עדכון תקציב העירייה לשנת 2021. העדכון מתבסס על נתוני ביצוע ינואר, יוני 2021, על פגישות עם מנהלי אגפים, איתי ועם נאור וששי, אנחנו יושבים על אה, יש לנו קובץ אקסל שמפרט בעצם את כל סעיפים התקציב, נתוני ביצוע, תקציב שנה קודמת, תקציב השנה הזאת, ועמודה של עדכון תקציב. במהלך הישיבות אנחנו מעדכנים בתוך האקסל, לאחר מכן אנחנו מעבדים את הנתונים, אנחנו יושבים עם שושי לקבל סדרי עדיפויות, זה עובר לדיון בוועדת כספים ולאישור, ואחרי זה מובא למליאה. כמובן שזה הכול בהתאם לתוכנית עבודה מסודרת של כל אגף ואגף. בנוסף אנחנו הכנסנו, כללנו בתוכו את השפעות משבר הקורונה, עדכוני שכר ואם יש למשל, מנהלת אגף החינוך עזבה בפברואר ונכנסה מיכל ביולי. מהנדס תשתיות מתחילת השנה לא אויש. מנהלת רכש נלקחה בתחילת שנה, לא אוישה, וכו'. התקציב המעודכן מסתכם ב-195 מיליון שקל, תוספת של כ-10.5 מיליון שקל, שמהוות 5.7%. אני אעבור על הטבלה של תקבולים, ואחרי זה תשלומים. תקבולים, ארנונה, תוספת של 2.3 מיליון שקל, זה בהתאם נתוני ביצוע והענקת גבייה. מענקים, מיתון של 2.3 מיליון שקל, זה בהתאם לעדכון מענק האיזון שנתקבל. אני עוברת על הדברים הגדולים. שמירה, עדכון של 540 אלף שקל, גידול בכיסוי הוצאות של שעת חירום מפיקוד העורף, וגידול בגין מרכז הפעלה, תקבול ממשרד הפנים. תכנון בבניין יש פה עדכון קטן. יחסים ציבוריים גם יש פה מיתון קטן בשל עדכון הקורונה. חגיגות ואירועים 150 אלף שקל, זה גם מצד ההכנסה וגם מצד ההוצאה. זה ספר

לכבוד 90 שנה לעיריית כפר יונה, זה ממומן על ידי מפעל הפיס. חינוך, יש פה תוספת יפה בהכנסות של כ-2.5 מיליון שקל, שהעיקר זה מחינוך על יסודי, שזה גידול בכמות תלמידים, גידול בהורים שעברו לעוז לתמורה, גידול בכמות שעות ותוספות מיוחדות. יש פה גם איזו שהיא השפעה של הקורונה על עשרות תלמידים בשמירה, וחינוך קדם יסודי ויסודי, 4 חודשים של תשפ"ב. תרבות, גידול בהכנסות של 370 אלף שקל, אתם תראו אחרי זה גם גידול בהוצאות. יש פה קבלת כספים ממפעל הפיס, מקולות קוראים לפעילות תרבות. רווחה, זה גם מצד ההכנסה וגם מצד ההוצאה, גידול של כ-1,200,000 ש"ח זה בהתאם למימוש מסגרות. מים, יש פה קיטון של 250 אלף, זה בהתאם למיחזור. נכסים, יש פה קיטון של 68,000 שקל, זה צפי לקבלת שכר דירה, בעצם עדכון התקצוב. שאלת אותי קודם אלברט, אתה רואה פה בפירעון מלגות החזר מקרנות?

אלברט טייב: כן.

ענבל דרור היימן: אז אתה רואה יש פה תוספת של כמעט 6 מיליון שקל, זה המיחזור, זה חד פעמי נרשם.

אלברט טייב: אוקיי.

ענבל דרור היימן: טוב אז, התפלגות ההכנסות. בכוונה עשינו ככה שתקבולים ממשרדי ממשלה ומענקים, תשימו לב זה 53% לעומת ארנונה והכנסות עצמיות, שזה 47%.

רם בליטנטל: וזה בלי תקציב מדינה.

ענבל דרור היימן: אנחנו בעצם צריכים שההתפלגות תהיה הפוכה, שלא נהיה תלויים במדינה.

צבי ימין: אנחנו צריכים על פי המיסים באזור תעשייה לשלם את ה-,

רם בליטנטל: כן, ברור.

ענבל דרור היימן: ומשרד הביטחון.

צבי ימין: כן.

ענבל דרור היימן : אני עוברת לצד התשלומים. פירעון מלוות עוד פעם, הגידול הזה נובע ממיחזור הלוואות. תברואה יש פה גידול של 2.1 מיליון שקל, שנובע מ- בעצם תוצאות מכרז חדש, יש פה עלייה בתעריפים של כ-30% ותוספת בתי אב, שבעצם בא לידי ביטוי בגזם, בגידול של 940,000 שקל, ופינוי אשפה גם של כ-900,000 שקל, ופינוי מיחזור של 180,000 שקל. שמירה וביטחון, גם לצד ההכנסה היה גידול, בעצם אותו גידול, נובע מפעולות לשעת חירום, בגין משבר הקורונה, וקול קורא לטובת הקמת מרכז הפעלה. נכסים ציבוריים, יש פה קיטון של 328,000 שקל, שהוא נובע בעצם מפעולות הקורונה, ומחלקת יחסים ציבוריים שלא ניצלו את התקציב. אני מזכירה לכם שעזבה מנהלת, ורק אחרי כמה חודשים זה אוייש על ידי מנהלת חדשה. חגיגות ואירועים, מה שראיתם ה-150 גם בהכנסות וגם בהוצאות. חברה כלכלית, יש פה קיטון, המנמ"ר נרשם. יש לנו מנמ"ר חדש, המנמ"ר הקודם נרשם בחכ"ל, המנמ"ר החדש הרישום שלו, הוא מקבל שכר מהעירייה ולא מהחכ"ל.

רם בליטנטל : מה זה מנמ"ר.

ענבל דרור היימן : מנהל מערכות מידע. חינוך יש פה גידול של 628,000 שקל, שנובע מגידול וחינוך על יסודי של 800,000 שקל. יש פה קיטון בהסעות ושמירה במוסדות חינוך של למעלה ממיליון שקל, כתוצאה מהשפעת הקורונה. חלק מהחודשים בעצם היה סגר. וגידול בחינוך קדם יסודי וחינוך יסודי, עדכון של תשפ"ב. תרבות,

צבי ימין : רגע ברשותך, בעצם מה הפער שנמצא שמה בין ה-,

ענבל דרור היימן : בין ההכנסות להוצאות של החינוך?

צבי ימין : כן, כן, בחלק הזה רק.

ענבל דרור היימן : בחלק הזה יש גידול בהכנסות של 2.5 מיליון, לעומת גידול בהוצאות של 830,000. יש גידול בהכנסות,

צבי ימין : החלק שהיה צריך להיות משולם, הוא לא שולם היות והיה קורונה, הסעות, סייעות וכו'.

ענבל דרור היימן : כן.

צבי ימין : בשנת 2022 לא תהיה קורונה, המשמעות שצריך לקחת את זה בחשבון.

ענבל דרור היימן : נכון, נכון. בגלל זה אנחנו עושים את העדכון,

שושי כחלון כידור : בסיס התקציב ל-2022 זה העדכון.

צבי ימין : העדכון הזה?

שושי כחלון כידור : כן.

צבי ימין : אוקיי.

ענבל דרור היימן : איפה הייתי? תרבות. תרבות יש פה כמה דברים. יש פה קודם כל גידול

הנובע מפעילויות תרבות וספורט, כולל תקצוב של השכרת מגרש

לאימונים, מחוץ לכפר יונה והסעות למגרש הזה. הגשת קולות קוראים

בתחום הספורט בתרבות ייעודית, וישנו קיטון בתמיכות בתחום

שירותים חברתיים, קהילה ובריאות, מסך של 83,000 שקל, ל-37,000

שקל, וזה בהתאם להחלטת המליאה. רווחה, יש פה גידול גם בהתאמה

גם בהכנסה. נכסים, יש פה גידול שנובע בעצם משני דברים. כמו

שאמרתי תקצוב המנמ"ר, מה שהיה בחכ"ל עבר לעירייה, ותוספת

תקצוב בביטוח מבנים ותכולה, בעצם התייקרות הפרמיה. ודבר אחרון,

זה פנסיה ועלויות פרישה, גידול של 225,000 שקל. סך הכל מביא אותנו

לתקציב של 195,000 שקל. פירעון מלגות, זה אמרתי כבר. בחינת

התפלגות ההוצאות, פעולות 51%. שכר 43%. פירעון מלוות והוצאות

מימון 6%. התפלגות הוצאות השכר, אנחנו רואים שבעצם הרוב זה

החינוך, 52 מיליון. 3.9 רווחה, 11.3 כללי. ו-6.2 פנסיה ופיצויים. זהו, זה

העדכון.

שושי כחלון כידור : כל הכבוד.

ענבל דרור היימן : ואני רוצה להודות כמובן לנאור שעשה פה את העבודה.

רם בליטנטל : איפה הוא?

ענבל דרור היימן : נאור לא מרגיש טוב.

(מדברים ביחד)

אלברט טייב:

אני רוצה להגיד משהו. קודם כל פה בתקצוב, יש כאן איזה 6 נושאים, צריך להצביע עליהם כל אחד בנפרד? העלאת שכר וכל מיני כאלו? זה חלק מזה. אז אני רוצה להגיד כמה דברים. אני פניתי בשני דברים, אחד לקבל, בסעיף 2 כתוב שנערכו פגישות עם מנהלי האגפים, במהלכם ביצעו תחזית, ביצוע סוף שנה, ותמיד הדברים האלה מתקיימים פגישות, פגישות על הרבה מאוד אנשים. כשפותחים פרוטוקול, אין אף פרוטוקול. ואז ענבל ענתה לי שהיא יושבה עם כל אחד מראשי המחלקות והאגפים, וכל מה שהוא ביקש הוא אמר, פה נכנס לתוך תיבת אקסל, רשמו והכל. אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה לא נכון. גם אם יש עשייה או אין עשייה, ולצורך העניין נגיד שיש כאן עשייה, אוקיי? מנהלי האגפים עושים, ויש תקציבים, יש דברים, צריך לראות מה התוכניות, מה המגמות שלהם, איך הם רואים את הדברים, מה הם מבקשים? על מה הם מבקשים כסף? אני חושב שצריך להיות פרוטוקולים לדברים האלה. מה זה, בא מנהל אגף מבקש תקציב, עומד לא עומד, אנחנו רוצים לדעת. מין הראוי שחבריי המועצה ידעו על מה התקציב הזה הולך. הוא עומד ביעד, לא עמד ביעד, רצה לפתח זה, חושב שבשנה הזאת הוא צריך לעשות בחצי שנה פרוייקט כזה או פרוייקט אחר. אני חושב שזה יהיה נכון לקבל פרוטוקולים, ולא, נפסיק עם הסיפור. זה חוסר שקיפות מטורף. לא יכול להיות שאנחנו יושבים כאן ואף אחד לא יודע מה היה בכל אגף. רק את יודעת, בלי, אני לא חלילה, אף אחד לא יודע שום דבר. הדבר השני, את עוד ענית לי, וזה בסדר גמור ומכובד. אני ביקשתי גם לקבל בנושא של סעיף 4, עדכון שכר בהתאם להסכמים. אני ביקשתי לקבל, מי האנשים שמקבלים תוספת? כמה תוספת? למה מקבלים תוספת? אני חושב שאני כחבר מועצה צריך לבוא לכאן לשיבה הזאת, גברתי ראש העיר, לדעת מי הולך לקבל כסף פה, מי האנשים שמקבלים כסף מכל העניין הזה, אני לא מצליח להבין. זה חוסר שקיפות משווע,

אני אומר לכל אחד שנמצא פה. אנחנו חבריי מועצה ויש לנו זכות מלאה לקבל אינפורמציה, מי הולך לקבל כסף, על מה ובהתאם למה.

שושי כחלון כידור: אז רגע, אני אתן לך תשובה על שני הדברים. אחד, לא כל ישיבה שאנחנו מקיימים כאן, ובטח לא ישיבה שקשורה בעדכון תקציב, היא ישיבה מתמשכת. ישיבת תקציב נעשית אל מול תוכנית עבודה של כל מנהל אגף. אנחנו לא עובדים בעלמא. למנהל האגף יש תוכנית עבודה שנתית, יש לו תקציב שנתי, הוא מכיר את התקציב שלו, מכיר את סעיפי התקציב שלו. הוא עובד במסגרת התקציב שלו, הוא גם נדרש לעמוד במסגרת התקציב שלו, וככל שהוא גם אמור לחרוג ממסגרת התקציב שלו, הוא אמור להגיע ולהתריע אחרי מיצוי של 75% מהסכום. כך ש-, ואגב, כל מי שקשור בנושא של התקציב, זה אומר מימוש הוצאה למול הכנסה, זה 3 אנשים פה ברשות המקומית, אני, כראש הרשות שיש לי אחריות לתקציב, לניהול שלו, לבקרה עליו, לפיקוח עליו. וששי וענבל. כמובן שענבל היא מובילה את כל התהליכים האלה, עם יד על הדופק. גם כשיש פערים או כל דבר בדומה לזה. היא מגיעה לששי ואליי. אין פה מציאות שכל אחד עושה מה שהוא רוצה בתקציב, זה באופן עקרוני. הישיבות האלה הן גם אין סופיות, זה בעצם חודשיים עבודה על עדכון תקציב. יכולה להגיד לך גם חן, כל ישיבה כזאת נעשית עם ניר או עם חן. אנחנו לא יושבים פה ועושים מה שאנחנו רוצים. עכשיו, בעידן הזה של הטכנולוגיה אנחנו יושבים מול טבלאות, מול מסך, כולנו אגב. גם כשמציגים לי בסופו של דבר את עדכון התקציב, לפני שהוא מגיע לישיבת מועצת עיר, אנחנו יושבים מול הטבלאות, מסתכלים, רואים, ומשפיעים תוך כדי תנועה. אנחנו לא על כל תנועה כזאת נכתוב ונעדכן באיזה שהוא פרוטוקול. ואני אגיד משהו לגבי פרוטוקול. אחד, אין חובה, אין תהליך סדור. אם היה פה תהליך סדור שיוצא כמו בחוזר מנכ"ל ממושרד הפנים, שככה צריך לעשות עדכון תקציב, אז מה שאתה אומר אתה צודק, אנחנו לא עומדים בחוזר, זה לא בסדר וזה. אין פה

שום נוהל עבודה שמגדיר שצריך פרוטוקולים. וגם אם היו פרוטוקולים, זה לא פרוטוקולים שאני מחוייבת לשקף אותם לאף אחד, אוקיי? כי הם פרוטוקולים של עבודה פנימית בתוך העירייה. ולכן אני יכולה להבין שאתה, עכשיו, עדכון התקציב בסוף בא לבטא, ומה עושה ענבל? ענבל יושבת כאן ואומרת לכם איפה גדלנו, איפה צמצמנו, איפה זה. זה בסוף הבסיס של השינויים, וזה בסוף משקף באופן הכי שקוף שאפשר, איפה גדלנו, איפה הורדנו, איפה הוספנו, מה זה, איפה עומד כל תחום בספר התקציב. אם זה לא שקיפות, אז מה כן שקיפות? אני באמת לא יודעת.

אלברט טייב: לא שקיפות, זה מספרים.

שושי כחלון כידור: זה שקיפות, מה זה תקציב? תקציב זה מספרים.

אלברט טייב: בסדר.

שושי כחלון כידור: זה לא רק זה, אתה אומר זה מספרים. יושבת כאן הגזברית אומרת לך,

נוספות 150,000 שקלים עבור זה וזה, המקור זה ככה וככה,

אלברט טייב: זה חשוב.

שושי כחלון כידור: אבל היא אמרה לך את זה עכשיו. אבל קיבלת את זה,

אלברט טייב: ראש אגף שפי"ע בא מספר סיפור, אומר אני רוצה השנה לעשות ככה,

שושי כחלון כידור: אבל הוא עושה את זה מולנו, הוא לא אמור לעשות את זה מולך.

אלברט טייב: קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, אין דבר כזה בעיריית כפר יונה,

ובכל עירייה,

שושי כחלון כידור: כן.

אלברט טייב: שאין מסמכים שהם לא שקופים, שאת חייבת לשקף אותם לחבר

מועצה, לא קיים דבר כזה.

שושי כחלון כידור: אני לא חייבת לשקף לך את כל המסמכים, אבל לא משנה, כן.

אלברט טייב: אוקיי, אך ורק בצינעת הפרט.

שושי כחלון כידור: אוקיי.

אלברט טייב: שתיים, אוקיי, הבנתי. דבר הנוסף אני רוצה ברשותכם להבין, מי מקבל

העלאת שכר פה בעיריית כפר יונה?

שושי כחלון כידור : עכשיו אני אגיד כזה דבר, כשאנחנו מגיעים, מביאים, למשל הבאנו את הגזברית לאישור המינוי, אז גם יש מתח של דרגות שהיא אמורה לקבל, העלאה. מתח הדרגות זה באמת העלאת השכר, ברגע שאישרת את המינוי שלה, כנראה שלא שמת לב, בפעם הבאה שתאשר מינויים, אבל זה לא יקרה כנראה עד סוף הקדנציה הזו, כתוב מה מתח הדרגות. ברגע שאישרתי בתוך מליאת המועצה את מתח הדרגות, מרגע זה זה באופן אוטומטי נעשה על ידי מנהלת משאבי אנוש, המנכ"ל ועל ידי, על בסיס חוות דעת כאלה ואחרות שאנחנו קובעים אותם, על כל אחד מבעלי התפקידים, וכמובן באישור משרד הפנים. אנחנו לא יכולים לעשות פה שום דבר בלי אישור משרד הפנים. אף אחד פה לא מקבל תוספת שכר, כי בא לנו לתת תוספת שכר. הלוואי שזה היה ככה, כנראה שהיינו,

אלברט טייב : מי מקבלי השכר, מי הם?

שושי כחלון כידור : מה זה?

אלברט טייב : מי מקבלי השכר פה, על מי אנחנו מדברים?

שושי כחלון כידור : למה אני צריכה לפרט לך את זה?

אלברט טייב : סליחה?

שושי כחלון כידור : למה זה חשוב.

אלברט טייב : אני רוצה לדעת מי מקבלי השכר, זה חשוב.

שושי כחלון כידור : למה?

אלברט טייב : אני חבר מועצה, אני רוצה לדעת,

שושי כחלון כידור : למה זה חשוב? למה זה חשוב כחבר מועצה שתדע, מי מקבל תוספת

שכר? איפה זה יעזור לך כחבר מועצה?

אלברט טייב : אני לא צריך לפרט לך, זה יעזור לי, מה זה משנה, אני שואל שאלה.

שושי כחלון כידור : אני פשוט יודעת מה זה להיות חבר מועצה, אז אני שואלת אותך איפה

זה יעזור לך.

אלברט טייב : את יכולה לדעת מה זה חברת מועצה באופן מסויים, אני חבר מועצה

באופן אחר,

- שושי כחלון כידור : כן, ומה זה יעזור? עכשיו שאתה,
אלברט טייב : אני כחבר לא חייב להגיד לך.
שושי כחלון כידור : לא, אז אוקיי,
אלברט טייב : אני רוצה כחבר מועצה לדעת.
שושי כחלון כידור : אז גם אני לא חייבת להגיד לך.
אלברט טייב : בסדר גמור, מאה אחוז, סיימנו את הישיבה. תודה רבה, אני מודה לך.
שושי כחלון כידור : על הכיפק. יש עוד שאלות לגבי עדכון התקציב?
אלברט טייב : לא, תודה רבה לכם.
שושי כחלון כידור : אז אה,
ששי מגידו : אני מעלה להצבעה.
שושי כחלון כידור : כן.
ששי מגידו : מצביעים עכשיו?
שושי כחלון כידור : כן.

החלטה:

מאשרים את עדכון תקציב העירייה לשנת 2021.

בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, מעיין חג'ג, עומרי פרבר, עמית אזולאי, רם בליטנטל, יגאל אשרם

נגד: אלברט טייב, צבי ימין

- ששי מגידו : החלטה לאשר את עדכון תקציב העירייה לשנת 2021, מי בעד? ירים את ידו. מי נגד ירים את ידו.
שושי כחלון כידור : תודה רבה, חתימה טובה, צום קל ומועיל.
ששי מגידו : תודה רבה.

- הישיבה ננעלה -

ששי מגידו

מנכ"ל העירייה

שושי כחלון כידור

ראש העירייה

