

09 ינואר 2019
ג' שבט תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין - תקציב מיום 26/12/2018

נכחו: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, פנחס סירוקה, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מן, חיים שוקרני, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק, רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, עו"ד נטלי ביטון, רינה גרינברג, לימור מזור, אבי קוריאט, רותם בז'רנו.

מוזמנים: דוד מלכה, מנחם שיכל, עו"ד שלמה גבע, אלי שדה, שולה מנחם, ענת-חנה לנקסנר, יוסי אבן-צור, אייל רותם, אורנה יעקב, מיכאל גינקר, יעקב סודרי, מירב שלג, יפעת לוי, רחל קדוסי, ענת נחום.

על סדר היום:

* **אישור** - תקציב מעודכן לשנת 2018.

- הצעת תקציב לשנת 2019.

כפי שאתם יודעים אני משמש ראש העיר 26 ימים וחלק גדול מהזמן מוקדש אך ורק ללימוד, יש הרבה מה ללמוד כל יום אנחנו למדים דברים חדשים, אנחנו הקדשנו את החודש האחרון להיכרות עם שותפים לעשייה עם נציגי משרדי ממשלה, היכרות עם חלק גדול מהעובדים.

אחד הדברים הראשונים שעשינו זה לשבת על נושא התקציב כמובן דרש מאתנו לעשות התאמות תקציביות תכנית התייעלות והפחתת עלויות. התחלנו בתכנית למצוינות ארגונית קיבלנו תקציב של 3 מיליון ₪ ממשרד הפנים אנחנו בתהליך מתקדם של אפיון הצרכים. הקמנו את צוות 100 ימים נרשמו קרוב ל-160 תושבים ומתכם גם כמה מעובדי העירייה, הוזמנו כבר לפגישות ראשונות בתחומים שונים. הקמנו 3 צוותי אד הוק שעוסקים בתחומים שונים: צמצום בירוקרטיה, שירות לתושב ועומסי תחבורה.

בנוסף קיימנו לא מעט פגישות עבודה עם משרדי ממשלה, אנחנו ביקשנו להקים צוות רב משרדי כדי לנסות לבדוק את התמיכה של המדינה בעיר שלנו, זה חשוב מאוד שאנחנו נוביל בעיר מטרופולין כי אם אנחנו נוביל לא תהיה נפילה בישובים שלידינו.

בחודש האחרון היו לנו לא מעט אירועים, אירחנו את שחקן נבחרת ישראל ערן זהבי, קיימנו את מועצת הרשות לפיתוח הגליל כל ראשי הערים במרחב שלנו היו כאן, היום ארחנו את אשכול בית הכרם בנושא של פיתוח תיירות הנושא של השיתוף האזורי הוא חובה כי אנחנו נמצאים באזור פריפריאלי, ביום שישי מתקיים יום העלייה שכולם מוזמנים.

משה קונינסקי ראש העיר הציג את הצעת התקציב לשנת 2019 כולכם קיבלתם את ההצעה לתקציב מבעוד מועד כדי שתוכלו לעיין, התקציב עומד על כ-314 מיליון ₪ לעיריית כרמיאל יש התחייבויות של החזר הלוואות לבנקים של 74 מיליון ₪ לגופי הסמך של העיר גירעונות מצטברים על סך 14 מיליון ₪ יש התחייבויות בגין הלוואות שלקחו גופי הסמך הגובה של 15 מיליון ₪ שעיריית כרמיאל ערבה להם, אנחנו נמצאים כרגע בדיאלוג מול רשות המים מקורות, בנושא של חוב אזורי זה מסתמן שאנחנו לקראת פתרון. בתקציב 2019 יש התייעלות של כ-6.7 מיליון ₪.

התקציב שלנו מאוד מאתגר מבחינת תזרים מזומנים, חשוב להבין שהמצב הפיננסי של העירייה דורש חיזוק.

התקציב שהוגש שונה מאשר בעבר, החוברת החדשה הרבה יותר מפורטת ועדכנית והיא כמעט נוגעת בכל דבר ובכל מספר כדי לאפשר שקיפות מלאה בהצגת התקציב.

שעור הצמיחה בהצעת התקציב לעומת שנת 2018 (306,164 אלש"ח הוצאות) הנו 3.36% בלבד, שינוי המגלם גידול מתון ביותר כאשר לוקחים בחשבון גם את כיסוי הגרעון שנוצר בשנת 2018 במסגרת הוצאה תקציבית בשנת 2019.

נתונים אלה מחייבים אותנו לבצע פעולות והתאמות רבות, הכוללות הליכים של התייעלות, הפחתת הוצאות והגדלת הכנסות, תוך שיתוף התושבים, עובדי העירייה ואנשי מקצוע.

תהליך זה צפוי להמשך כשנתיים ובסיומן אני תקווה כי מצבה הפיננסי של עיריית כרמיאל ישתפר, נחיה איתן וישתנה לטובה.

הערות חברי מועצה:

אבי קוראיט - בעניין הסעות התלמידים, האם השתנה משהו בעניין המכרז של ההסעות המכרז היה דרך החברה למשק ויש גידול של 200,000 אלף ₪ הוצאה על רכישת רכב לראש העיר, אני יודע שיש ליסינג בעיריית כרמיאל האם מסגרת כזו של קיצוצים יש צורך בהוצאה כזו? והוצאות השכר.

משה קונינסקי ראש העיר - רכב ראש העיר מוחלף בהתאם לתקשיר מידי 3 שנים ונרכש ע"י העירייה מסיבה מאוד ברורה העלויות בליסינג הרבה יותר גדולות ויקרות בשל החריגה בקילומטריז' הצפוי ולכן בחישוב תלת שנתי רכב ראש העיר נרכש וזה הרבה יותר משתלם. בנושא מכרז ההסעות כרגע קיים בתוקף הסכם התקשרות באמצעות משכ"ל את תקציב של ההסעות החלטנו להגדיל ב-100 אלש"ח בלבד לעומת שנה שעברה, הוספנו לתקציב כי היו עיוותים ויש הרבה מקרים שצריך להפעיל שיקול דעת וזה בדיוק המקום כחלק מהראייה למען התושב.

ענת לנקסנר גזברית העירייה - בנושא שכר אם תראו את נתוני השכר אם מנכים תשלומי פרישה שיש השנה של בכירים בעצם הגידול הוא רק 1.5 אחוז זה אומר שגלום 2.5 מיליון חיסכון בשכר לשנה.

לימור מזור - אני רוצה שתסביר לנו על איזה 30 מיליון ₪ מדובר?

רינה גרינברג - היו 40 מיליון ₪ בתחילת אוקטובר, ועכשיו מדברים על 30 מיליון ₪ זו גם שאלה לאן נעלמו 10 מיליון ₪?

משה קונינסקי ראש העיר - אכן יש נכון יש קצת פחות מ-30 מיליון בתיק ניירות ערך - מס' חברות השקעות. אבל אני רוצה שתבינו, יש אמנם פחות מ-30 מיליון בתוך הקרן יש התחייבויות של מעל 50 מיליון ₪ על פני שנים, כך שאם מסתכלים על איזונים שאנחנו מתקשים כרגע מבחינה תזרימית מאותגרים זה בדיוק העניין, אנחנו קיבלנו היום החלטה, לשחרר חלק גדול מהקרן הזו כי להישאר במינוס ולשלם ריביות הנ"ל פוגע בספקים, החלטנו היום לשחרר חלק מהקרן.

רותם בז'רנו - פונים אלי ספקים שלא מקבלים כסף מהעירייה, חשבתי שמדובר בסכומים של מאות אלפים, מדובר על סכומים של פחות מעשרת אלפים שקלים.

ענת לנקסנר גזברית העירייה - עיריית כרמיאל עדיין נחשבת ברשימת ערים יציבות, זה אומר שאין גירעון שוטף ואין גירעון מצטבר.

יש כ-17 מיליון דיווחים למשרדי הממשלה שעל פי חוק מוסר תשלומים היו אמורים להעביר תוך שוטף 60 יום שאנחנו התחייבנו לספקים תוך שוטף 80, כאשר עכשיו יש הנחייה להעביר את זה לשוטף 150 לפי החוק. כלומר רוב הקבלנים שצריכים לקבל כסף זה בעצם כנגד תשלומי משרדי ממשלה שלא מעבירים תקציבים בזמן.

משה קונינסקי ראש העיר - רותם אתה צודק אנחנו נמצאים בימים של בדיקה, התחייבנו לספקים קטנים כגדולים.

משה קונינסקי ראש העיר ודוד מלכה מנכ"ל העירייה - קיבלנו החלטה וביום ראשון משחררים כסף ומשלמים לספקים.

גיא מרציאנו - לגבי הארנונה בוועדת כספים 2 מיליון ₪ צריכים להגיע ממדידות

משה קונינסקי ראש העיר - לפני שנתיים עיריית כרמיאל התחילה הליך של מדידות המדידות נעשו בחלק מהשכונות הספק לא עשה עבודה טובה והעירייה הפסיקה את העבודה עם הספק פנינו ליועץ להכין מכרז חדש כדי לחדש את העבודה.

רותם ינאי - תקציב 2019 הוא לא שונה בהרבה מתקציב 2018, הוא תקציב בעיניי חסר אחריות והוא אופטימי למדי. הבנתי עכשיו שאנחנו צפויים לא לקבל את מה שאנחנו צריכים לקבל ממשרדי ממשלה, זה תקציב שרק מגדיל את הגירעון. ואני התרעתי את על זה ואמרתי שנראה גירעון בסוף שנת 2018 גם בסוף 2019 במיוחד שאנחנו לא משאירים בטחונות בצד. משתמשים ברזרבות שנתרו כדי לכסות גירעונות שבעיניי זה צעד נכון, אך בכל זאת אני מציע להשאיר רזרבה גדולה יותר ליום גשום.

התקציב מראה שלצד קיצוצים בתחומים חשובים כמו חינוך נוער ורשת המתנ"סים יש גידול בתחומים אחרים. אני חושב שהגידולים בשנת תקציב ראשונה במיוחד בתקופה הזו מיותרים. בואו נחסוך יותר ונבנה תקציב אחר בעוד שלושה חודשים. אני מבקש לחזק את גופי הסמך שלנו ואת רשת המתנ"סים.

ארנונה, הבטחת שלא תגדיל את גביית הארנונה ואני מסכים עם זה. התקציב מראה על מנהלת צעירים חדשה וכולנו מאמינים שצריך לחזק את הצעירים בעיר אבל בכרמיאל יש את מרכז צעירים וזו טעות לפתוח מנהלת צעירים חדשה והיא כפילות מיותרת, וכנ"ל לגבי מנהלת תעשייה.

לא ראיתי תכנית לשיפוץ והתמודדות עם מפגעים רבים שקיימים בעיר, מזניחים אותם. רכבי עירייה ותיקונים סעיף הוצאות על תיקוני רכב. ישר כוח קיבלתי את התקציב בזמן מפורט הרבה יותר, כל הכבוד וישר כח.

ראש העיר משה קונינסקי - קודם כל חשוב להבין שהוצאות השכר הם הוצאות שכר זוחלות יש הסכמים קיבוציים שאנחנו חייבים לעמוד בהם, דבר נוסף אנחנו חילקנו והפרדנו השנה בין השכר הרגיל השוטף לבין השכר לכאורה של הגמלאים וזה רק מראה שאין גידול ואין צמיחה יותר מהאחוז הזה.

לגבי תוספת של משרות, לא מתוכנן תוספת של משרות השנה, אך ורק לשמור את אותו הרף. לגבי רזרבה מעולם לא הייתה רזרבה, פעם ראשונה שיש רזרבה בתקציב, אני רציתי יותר ברזרבה אבל זה המצב.

לגבי קיצוץ בחינוך, אנחנו לא קיצצנו בחינוך אנחנו עשינו התאמות בכוח אדם במטה, לא נגענו בדברים הבסיסיים בחינוך.

מנהלת צעירים והתעשייה, אני הבהרתי שבתפיסת העולם שלנו אנחנו מקדמים תעשייה וצעירים. מנהלת זו קבוצה שתעבוד יחד עם מרכז צעירים ותנחה מה ראוי ומתאים לעשות, אנחנו לא מקימים שום מערך חדש ונוסף.

לגבי התעשייה אותו כנ"ל.

לגבי ליסינג תיקוני רכב, לעיריית כרמיאל יש לא מעט רכבים בני 20 שנה וזה אומר שצריך לתחזק אותם, אנחנו בתכנית בדיקת התייעלות.

לגבי ההתחייבויות קואליציוניות אין שם הסברים חוץ ממאה אלף ₪ שאנחנו רוצים להשקיע בתעשייה. (הסכמים הוצגו בפניכם והם לא עוסקים בכספים).

רותם בז'רנו- בתקציב ניתן לראות חיבור בין משלחות לפולין ומתנות לשליחי ציבור, אני אישי מוותר על כל מתנה ושכל הכסף יעבור לתלמידים במשלחות.

ענת לנקסנר גזברית העירייה- אנחנו נפריד את הסעיפים התקציבים.

התקיימה הצבעה:

בעד: 10 חברים: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מון,

חיים שוקרני, פנחס סירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין,

לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק.

נגד: 6 חברים: רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, עו"ד נטלי ביטון, רינה גרינברג,

לימור מזור, אבי קוריאט.

נמנע: רותם בז'רנו.

הוחלט לאשר

הישיבה ננעלה

דוד מלכה
מנכ"ל העירייה



משה קונינסקי

ראש העיר