

פרוטוקול 04/2011

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ג' באדר ב' תשע"א ה- 9/3/2011 בשעה 18:00 בעירייה.

נוכחים:

מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר איליזירוב אבניל – סגן ראש העירייה (מצביע בעד התקציב מאחר ונאלץ לעזוב בטרם סיום ישיבת המליאה)
מר יצחק תורג'מן – חבר מועצת העיר (מצביע בעד התקציב מאחר ונאלץ לעזוב בטרם סיום ישיבת המליאה)
ד"ר זאב שיפרין – חבר מועצת העיר
מר מיכאל גרוסמן – חבר מועצת העיר
מר אלכסנדר זרצקי – חבר מועצת העיר
מר משה בן הראש – חבר מועצת העיר
מר אברהם כהן – חבר מועצת העיר
מר שלומי אבני – חבר מועצת העיר
מר אלי אלפסי – חבר מועצת העיר
מר ארקדי גדילוב – חבר מועצת העיר

מוזמנים:

מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר מאיר לב-טוב – עוזר ראש העירייה
מר משה כהן – רואה חשבון ראשי

סדר יום:

דיון ואישור הצעת התקציב השוטף לשנת הכספים 2011.

שמחה יוסיפוב – ערב טוב לכולם.

קיימנו יום עיון רחב בהצעת התקציב לשנת 2011, הדיון היה מעמיק ורחב והתקיים במלוא הרצינות, מבחינת הגביה הגענו לגביה של 84% אחוז בעבר ואם נעמיק את הגבייה נגיע לממש את הצפיות, אני מקווה שמענק האיזון שיתקבל יהיה 17.6 מיליון ₪.

אני יודע שהגזברות, מנהלי האגפים והעובדים עבדו על התקציב ודננו ביחד בנושא במלוא הרצינות, החשב המלווה אמר בפני כל הנוכחים שרשויות רבות אינן עושות מה שהעירייה עושה, התקציב הוא תקציב טוב, שליש מהתקציב הולך לחינוך וזאת מאז בחירתי לתפקיד.

התקציב עלה משום שאסור להשאיר אף תלמיד ללא מסגרת ולכן השתתפות העירייה עלתה.

גם מבחינת השכר של העובדים לא קיצצנו ולא פגענו באף עובד, אלא ההיפך הכנסנו ב- 1/2 משרה מהנדס שיסייע לאגף ההנדסה, כ"כ תקצבנו משרה של מהנדס שיקלט בעוד מספר חודשים.

אברהם כהן – הבעיה שלי היא הצפי הגבוהה של הגבייה, ידוע לי שהמצב במדינה לא פשוט ואני מבקש לקיים דיון במחצית השנה במידה ויהיה צורך.

שמחה יוסיפוב – אחרי הרבעון השני נעשה בדיקה לגבי העמידה ביעדים, תיגברנו את מחלקת הגביה באישור החשב המלווה ומשרד הפנים בכדי להעמיק את הגבייה, לא ירדנו באחוזי הגבייה אלא לא עמדנו ביעדים כי את גביית החובות התחלנו באיחור.

יצחק תורג'מן מצביע בעד התקציב ועוזב את הישיבה.

שלומי אבני – הכנו מכתב בנוגע לתקציב.

יש כאן הרגשה נעימה בישיבה אך פירוט הטענות שלנו במכתב לא נועד לנגח אלא להיות ענייני.

אלי אלפסי – כשאני הגעתי ליום העיון ציפיתי שהגזבר יציג את עקרונות הכנת התקציב ואת היסודות של התקציב ולאחר מכן ציפיתי שכל מנהל אגף יעלה ויפרט את תוכנית העבודה שלו לתקציב שאנו הולכים לאשר כולל יכולות המימוש של האגף לתקציב.

שמחה יוסיפוב – אלי אלפסי, אתה יודע שלמטבע יש שני צדדים כי כל מה שנגיד תגיד ההיפך.

אין לך שום סמכות כלפי מנהלי אגפים או עובדים, האחריות היא של ראש העירייה.

יושב איתנו היועץ המשפטי ותוכל לשאול אותו.

שלומי, דברו דברים הגיוניים ולא להיטפל על מנהלי אגפים וכו'.

אלי אנקונינה – לגבי מנהלי אגפים ישבנו איתם כאן שעות על גבי שעות ודנו בכל סעיפי התקציב.

אלי אלפסי – אני ציפיתי שיבואו מנהלי אגפים ויצגו ויגידו האם הם מסוגלים לעמוד בתקציב שנאשר.

שלומי אבני – הרשו לי להציג מהמכתב את התנגדותנו לתקציב בפירוט הבא:
רקע-

לאחר בחינה מדוקדקת ולימוד מעמיק של התקציב הננו מביעים את התנגדותנו לתקציב. ברצוננו להביע את מורת רוחנו בהתייחס לתהליך בו התקציב הוכן, המועד בו הוגש והתנהלות העירייה כפי שהיא משתקפת ממבנה התקציב.

כמו כן ברצוננו לציין שאנו שתהליך הצגת התקציב ביום העיון הוביל אותנו לתובנות שמעלות חששות כבדים לגבי היכולת של האגפים לממש את אחריותם התפעולית לאור התרבות הארגונית הקיימת וסביבת העבודה הבלתי אפשרית בה מנהלי האגפים מתפקדים.

בכל זאת, החלטנו לפתוח עם נקודת אור הקיימת בתקציב בה ייתכן וטמונה הזדמנות לשינוי משמעותי בתפקוד עיריית אור עקיבא-

- הקצאת תקציב עבור תהליך ייעוץ ארגוני ושינוי מבנה ארגוני בעיריית אור עקיבא.

התנגדות על רקע הנחת עבודה להכנסות ספקולטיביות-

- הנחת העבודה לפיה הסכום אשר יתקבל ממענקי האיזון יהיה 17.6 מיליון ₪ ולא 13.65 כפי שאושר נכון ליום אישור התקציב הינה הנחה בעייתית מאוד.
- הנחת העבודה כי בשנת 2011 יהיה גידול בהכנסות מגבייה הינה לא סבירה לאור תוצאות שנת 2010.
- הנחת העבודה כי הכנסות העירייה יגדלו מקרן תקציבי פיתוח (הנחת צינורות) בסך 3 מיליון ₪ איננה מובטחת וודאית!
משמע- קרוב ל- 10 מיליון ₪ בתקציב הינם בגדר תקציב לא ודאי, בחלקו ייתכן וירטואלי!!!
אנו, כחברי מועצה לא יכולים לאשר תקציב בו כ-8% הינם וירטואליים ולא מובטחים!
היינו מצפים כי בתקציב יופיע פרק המתייחס לתיאור הפעולות השונות ע"פ פרוט מסודר אשר יבוצעו במקרה והתקציב יגדל ע"פ הסעיפים אשר פורטו.

התנגדות על רקע העדר תוכנית עבודה ותרבות ארגונית לא תקינה-

- לא ייתכן כי הגזבר יהיה זה שמחליט על פעולות בשגרת העבודה לאחר שהתקציב אושר. לדעתנו, לאחר אישור התקציב ע"י המליאה האחריות למימוש תקין ויעיל של התקציב הינה של מנהלי האגפים. תפקידו של הגזבר הינו לפקח על מימוש תקין של התקציב!
- בהצגת התקציב ביום העיון ובכלל מנהלי האגפים לא הציגו את התקציב האגפי ואת תוכנית העבודה שלהם בהתאם לתקציב הנתון.

- לטעמנו יש חובה לבנות תקציב המושתת על תוכניות עבודה מסודרות של מנהלי האגפים ולא תקציב המורכב מהשענות על שנים קודמות. התהליך הקיים בשנים האחרונות מוביל לסטגנציה מערכתית, אי יכולת לתכנן לא ברמת שנת העבודה ובטח לא ברמת תוכנית עבודה רב שנתית.

עירייה שלא מתפקדת לאור תוכנית רב שנתית שמה בסכנה את המרכיבים השונים בחיי תושביה!

התנגדות על רקע גרעון מצטבר וגרעון שנתי המסכנים את יציבות העירייה - העובדות-

1. עומס המלוות עומד על - 26 מיליון ₪ - סכום עצום ומסוכן!!!
2. סה"כ החוזר שנתי של חובות - 5.4 מיליון ₪ בשנה.
3. **גרעון לשנת 2010 - 3.6 מיליון ₪**
4. **גרעון מצטבר - 22,400 ₪.**
5. מימון הגרעון נשען על הלוואות בנקים ומוסר תשלומים לא תקין לספקים.

התנגדות על רקע מנהל לא תקין בתהליך אישור התקציב !!!

- תקציב ללא תוכנית עבודה מסודרת ומלאה - לא תקין!!!
- מועד הגשת ואישור התקציב - לא תקין!!!
- חוסר בתכנון שנתי ותכנון רב שנתי - סטגנציה מערכתית - לא תקין!!!
- הקצאת משאבים לגופי סמך ללא נוהל תמיכות מסודר - לא תקין!!!
- העברת תקציבים אשר מתקבלים במסגרת הסכם בין העירייה לקרן לפיתוח קיסריה דרך עמותה פרטית ולא נתונה לבקרת העירייה - לא תקין!!!

התנגדות על רקע מצב התשתיות אשר כבר נמצאים במצב קריסה -

אנו מתריעים בפני חברי המליאה כי התקציב לא משקף את הצרכים לתחזוקה ותיקון מערכות ותשתיות הנמצאים במצב קריסה ועלולים לשבש באופן קשה את השרות לתושבי העיר!!!

התנגדות על רקע אי הקצאת תקציב מתאים לתחומים שונים כגון -

הגנת הסביבה, תיקון ליקויי בטיחות, אבזור מתקני חינוך, הצללת גני משחקים, מנהלת אזור תעשייה צפוני ועוד.

לסיכום - אנו מתנגדים לתקציב לאור הסיכונים הקיימים בתקציב ובאופן התנהלות העירייה ע"פ המפורט במסמך זה!!!

אלי אנקונינה – שלומי אתה טוען ש- 10 מיליון ₪ זה וירטואלי.

בוא ותגיד לי מהיכן לקצץ את 10 מיליון ₪ אלו, אצלנו ברווחה הצרכים רק גדלו מהיכן לקצץ 10 מיליון ₪, שלומי בוא ותגיד לי מאיפה לקצץ.

שלומי אבני – האם אתם בטוחים שתקבלו את 10 מיליון ₪? יש סיכוי שמתוך 10 מיליון ₪ אלו לא נקבל 10% או 20% מהיכן נכסה את זה? מציע לבנות תקציב על 108 מיליון ₪ בלבד, ולגבי 10 מיליון ₪ הנוספים לשים אותם בפרק נפרד.

שמחה יוסיפוב – לא עניתם לשאלתו של אלי אנקונינה מהיכן לקצץ 10 מיליון ₪, למה לא באתה עם הצעה מפורטת מהיכן לקצץ.

משה בן הראש – כשאתה בונה תקציב אתה בונה על הצרכים והצרכים מדברים על 118 מיליון ₪ ועכשיו צריכים לשבת ולדון בכל הדרכים כיצד לגייס כספים אלו, מדוע שתדבר על 108 מיליון ₪ ולא על 100 מיליון ₪.

שלומי אבני – אנו נגיע למצב שהתשתיות יקרוו כי אין להם ביטוי בתקציב.

אברהם כהן – לפני מספר חודשים, אלי שיבח את ההשקעה שנעשתה בפתיחת שנת הלימודים, אני לא מבין מהיכן צף נושא איבזור מתקני משחק או ליקויי בטיחות.

שמחה יוסיפוב – כל מה שהשקענו בחינוך סכום של 1 מיליון ₪ זה קשור לבטיחות, אם תיקנו את גג אולם הספורט בבי"ס זה או אחר זה קשור לבטיחות, אין לנו חלונות שבורים בבתי ספר.

שלומי, אצלך בבית אתה לא מתחזק? לא צובע? כך זה גם לגבי בתי ספר.

אברהם כהן – שלומי ואלי אלפסי אתם משבחים את ראש העירייה על כל השקעתו וכעת אתם תוקפים אותו.

שמחה יוסיפוב – יש לנו תוכניות אב לא ל-5 או 10 שנים אלא ל-20 שנים, אנו מקבלים מימון מתקציב משרד הפנים, השיכון התחבורה ועוד, אנו משקיעים כספים אלו בתשתיות בישוב.

אלי אלפסי – העברנו במליאה החלטה על הצללה בגני השעשועים האם זה מופיע בתקציב?

שמחה יוסיפוב – אנו נשקיע מתקציב פיתוח שנקבל בסביבות 1 מיליון ₪.

אני שמח שעם כניסתי לתפקיד נתנו עצמאות מלאה למנהלי אגפים דבר שלא היה, אנו מעולם לא מתערבים בתקציב של האגפים, הם מעלים את הצרכים שלהם ע"פ מה שצריך בשטח.

בדיון שהתקיים יפתח אברמוב התלונן על שתקציבו קוצץ בנושא תשתיות וישבנו ומצאנו פתרון של הגדלת התקציב של האגף שלו בעוד 120 אש"ח, אנחנו מצליחים להשיג כספים ואנו עובדים ע"פ התקציבים המתקבלים, כבר עובדים על הרחבת רחוב הנשיא ובניית השוק החדש.

אור-עקיבא תהיה עיר יפה ומפותחת.

שלומי אבני – אני מסכים שאור-עקיבא יפה גם היום.

שמחה יוסיפוב – לגבי הגבייה אנו נעמוד ביעדים, כי מחלקת הגבייה עובדת כבר מעכשיו, יש לנו שם טוב במשרד הפנים, נפגשתי עם שר הפנים בגאסר אלזרקא והוא משבח את התנהלות עיריית אור-עקיבא.

ב-28/3/2011 כולכם מוזמנים לטקס הכרת הרב, גם ב-16/3/2011 נקיים טקס מיוחד לזכרו של תנ"צ ליאור בקר.

לסיכום לדעתי התקציב משקף את כל הצרכים שלנו.

אני מבקש שתאשרו את הצעת התקציב כפי שנשלחה כולל השינויים שבוצעו ע"פ הטבלה המצ"ב, כולל תקציב השכר ומצבת העובדים.

סך התקציב בהוצאות ובהכנסות יהיה 118,082,800 ₪.

החלטה

בעד הצעת ראש העיר לאשר את הצעת התקציב לשנת 2011 כפי שנשלחה לרבות השינויים כמופיע בטבלה המצורפת, כולל השכר ומצבת העובדים. סך התקציב בהוצאות ובהכנסות 118,082,800 ₪ – 11

נגד הצעת ראש העיר – 2

בכבוד רב

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה

רחמים צאלח
מנכ"ל

השינויים התקציביים ביחס לתקציב המודפס לשנת 2011 לזיוני התקציב
בש"ח

טורים	1	2	3	4=2-3	5=1+2-3	6
שם החשבון	תקציב מודפס	הגדלה	הקטנה	סה"כ שינויים	סה"כ תקציב מעודכן	הסבר לשינויים
הוצאות שכר						
נבחרים	1,104,600	18,700		18,700	1,123,300	ביטול קיצוץ בשכר 2.5%
מבקר פנים	439,300	6,600		6,600	445,900	ביטול קיצוץ בשכר 2.5%
מזכירות ומנכ"ל	1,645,100	12,000		12,000	1,657,100	ביטול קיצוץ בשכר 2.5% וביטול קיצוץ בשעות נוספות
משאבי אנוש	1,022,000	4,600		4,600	1,026,600	ביטול קיצוץ בשכר 2.5%
יועץ משפטי	486,800	11,600		11,600	498,400	ביטול קיצוץ בשכר 2.5% ותוספת למתמחה
גזברות	1,415,400	13,200		13,200	1,428,600	ביטול קיצוץ בשכר 2.5%
מחלקת גביה-ארנונה	476,200	98,300		98,300	574,500	ביטול קיצוץ בשעות נוספות וקליטת עובד למחלקת הגביה
מחלקת גביה-מים וביוב	456,200	4,700		4,700	460,900	ביטול קיצוץ בשעות נוספות
הנדסה	494,900	4,200		4,200	499,100	ביטול קיצוץ בשעות נוספות
גינת	137,700	500		500	138,200	ביטול קיצוץ בשעות נוספות
ש.פ.ע.	952,000	21,000		21,000	973,000	ביטול קיצוץ בשכר 2.5% וביטול קיצוץ בשעות נוספות
עובדי פיקוח	891,100	113,300		113,300	1,004,400	ביטול קיצוץ בשעות נוספות וקליטת פקח
חינוך	2,200,300	26,700		26,700	2,227,000	ביטול קיצוץ בשכר 2.5% וביטול קיצוץ בשעות נוספות
חט"ע עתידים מינהל	731,300	4,100		4,100	735,400	ביטול קיצוץ בשעות נוספות
חט"ע אופק מינהל	182,000	2,000		2,000	184,000	ביטול קיצוץ בשעות נוספות
קב"ט	152,000	1,000		1,000	153,000	ביטול קיצוץ בשעות נוספות
שרות פסיכולוגי	871,600	3,800		3,800	875,400	ביטול קיצוץ בשכר 2.5%
רווחה חינוכית	376,600	3,400		3,400	380,000	ביטול קיצוץ בשכר 2.5%
קבס ומגשר חינוכי	532,300	3,100		3,100	535,400	ביטול קיצוץ בשכר 2.5% וביטול קיצוץ בשעות נוספות
מוקדי תרבות	402,200	14,600		14,600	416,800	ביטול קיצוץ בשכר 2.5% וביטול קיצוץ בשעות נוספות
רווחה	3,607,600	3,400		3,400	3,611,000	ביטול קיצוץ בשכר 2.5%
מים	182,800	1,500		1,500	184,300	ביטול קיצוץ בשעות נוספות
ביוב	282,800	3,600		3,600	286,400	ביטול קיצוץ בשעות נוספות
פנסיונרים	5,448,800		32,000	-32,000	5,416,800	עקב פטירתו של פנסיונר ללא שארית
דרגות והתאמות שבר	596,000		190,000	-190,000	406,000	עדכון דרגות ורזרבה לשכר
סה"כ	25,087,600	375,900	222,000	153,900	25,241,500	
הוצאות פעולות						
יזומות ר.העיר	65,100		5,000	-5,000	60,100	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
משפטיות שונות	39,100		5,000	-5,000	34,100	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
עבודות חוץ	37,200	12,800			50,000	עדכון הוצאות לעבודות חוץ
קבלניות הנדסה	400,000		20,000	-20,000	380,000	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
אירועים שונים	492,900		20,000	-20,000	472,900	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
צויד משרדי חינוך	10,000		5,000	-5,000	5,000	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
שונות-חינוך	50,000		10,000	-10,000	40,000	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
שומות גנ"י חובה	102,300		5,000	-5,000	97,300	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
בתי ספר הקצבות ושונות	130,200		10,000	-10,000	120,200	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
מועדוניות משותפות	50,000		20,000	-20,000	30,000	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
השתתפות ופעילויות קשישים	191,000	20,000		20,000	211,000	עדכון הוצאות לפעילויות עבור קשישים
הוצאות בלתי נצפות ואחרות	125,800	1,100	32,800	-31,700	94,100	קיצוץ במחלקה לאיזון התקציב
סה"כ	1,693,600	33,900	132,800	-98,900	1,594,700	
סה"כ הוצאות		409,800	354,800	55,000		
הכנסות עצמיות						
אגרות רשימות לשלטים	-190,000	-25,000		-215,000		הגדלת הכנסה כתוצאה מתיגבור באכיפה בעתיד
ברירת קנס-פיקוח	-260,000	-35,000		-295,000		הגדלת הכנסה כתוצאה מתיגבור באכיפה בעתיד
אגרת פינוי פסולת	-200,000	-20,000		-220,000		הגדלת הכנסה כתוצאה מתיגבור באכיפה בעתיד
הכנסות מהיטלי השבחה	-2,140,000	0	-25,000	25,000	-2,115,000	הקטנת היטלי השבחה למימון פרק 73 עקב הקטנת הוצאות
סה"כ הכנסות עצמיות	-2,790,000	-80,000	-25,000	-55,000	-2,845,000	

נושא	תקציב מודפס 2011	ריכוז השינויים כח"ל	תקציב מעודכן
סה"כ הוצאות	118,027,800	55,000	118,082,800
סה"כ הכנסות	-118,027,800	-55,000	-118,082,800