

**עיריית חריש**  
**ישיבת מליאה שלא מן המניין**  
**ישיבה מספר 02/22**  
**מתאריך 27/11/2022**

**נוכחים:**

מר יצחק קשת - ראש העיר  
 מר שלמה קליין – סגן ומ"מ ראש העיר  
 גב' שני גרינברג – סגנית ראש העיר  
 גב' עידית ינטוב – המשנה לראש העיר  
 מר יוסי גולדמן – חבר מועצת העיר  
 פרח קוזחי – חברת מועצת העיר  
 יוחאי פרג'י – חבר מועצת העיר  
 מר יפתח שטיין – חבר מועצת העיר  
 מר שלמה פרץ – חבר מועצת העיר

**מזומנים:**

מר שלומי צדרבוים – מנכ"ל העירייה  
 רו"ח יפתח נפש – גזבר העירייה  
 גב' שרון פישמן – מהנדסת העירייה  
 רו"ח עבד בקלי – מבקר העירייה  
 עו"ד אורון משה - יועץ משפטי

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1/22 מתאריך 31/1/2022
2. עדכון תקציב הרשות לשנת 2022

## פרוטוקול

יצחק קשת : ערב טוב לכולם אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 2/22, נוכחים : אנוכי יצחק קשת, שלמה קליין, עידית ינטוב, שני גרינברג, יפתח שטיין, פרח קוזחי, יוסי גולדמן, יוחאי פרגי ושלמה פרץ. נוכחים נוספים שלומי צדרבוים מנכ"ל, רו"ח יפתח נפש, מהנדסת שרון פישמן, רו"ח עבד בקלי, עו"ד אורון משה, מנהלי אגפים וצוות מקצועי, מכובדי כולם. על סדר היום שני נושאים אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1/22 מתאריך 31/1/22, והנושא השני עדכון תקציב הרשות לשנת 2022, פרוטוקול אצל כולם במייל אם אין הערות אני מתקדם לאשר אותו.

### אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1/22 מתאריך 31/1/22.

יצחק קשת : מבקש ממליאת המועצה לאשר את הפרוטוקול. אני מאשר את הפרוטוקול של מליאה שלא מן המניין מ – 1/22 תאריך 31/1/22 מעלה להצבעה, מאושר.

### עדכון תקציב הרשות לשנת 2022

יצחק קשת : יפתח נפש : כחלק מתהליך של הכנת תקציב 23, החלק מהכנה של תקציב 23 למעשה אנחנו מבצעים עדכונים לסעיפי התקציב השונים, כאשר סך השינוי המצטבר הוא באמת 0 הוא ללא ממוצע של הגרעון התקציבי המאושר. להסביר לפעמים אנשים לא מבינים אין גרעון לעירייה אין לה חובות לצורך העניין זה מה שנקרא מסך ההכנסות של התושבים וסך הכנסות אחרות זה לא מספיק לכסות את התקציב, אנחנו משלימים את זה מהחלטת הממשלה, ממשלת ישראל וכדומה, זה לא שיש לחריש גרעונות וחובות.

יצחק קשת : יפתח נפש : במהלך השנה היו כל מיני שינויים בסעיפים מסוימים, אם זה למשל בסעיפי רווחה, סעיפי חינוך, כתוצאה מזה אנחנו צריכים להתאים ולהעביר אותם לביצוע בפועל וזה מה שהוגש בפניכם כל הסעיפים

התקציביים שעודכנו כאשר עוד פעם אני חוזר, סך השינוי המצטבר שלהם הוא 0 אין שום השפעה על תקציב 2022.

יוחאי פרג'י: יפתח אם כתוב עדכון תקציב בהתאם לצפי פעולות למה צריך לעדכן אותו אם זה בהתאם לצפי? אם זה בהתאם לצפי?

שני גרינברג: כי אישרת משהו אחרת בתחילת שנה.

יפתח נפש: התקציבים שלנו מבוססים על אומדנים והנחות למשל אם אנחנו צפינו

חזינו שלמשל ברווחה יהיה לנו X הוצאות ובסופו של דבר יהיה לנו X ועוד 2 אז אנחנו צריכים להתאים את זה כנגד מקורות של סעיפים אחרים פה אפשר לבוא ולראות למעשה שמענק איזון שלנו בשנת 2022 היה גבוה מעבר לתקצוב שלנו וכך למעשה סגרנו את הפער הזה בין הגידול בהוצאות בסעיפי רווחה וחינוך אל מול הגידול בהכנסות וככה לא פרצנו את תקציב 2022 שלנו.

שלומי צדרבוים: מה ששאלתם אם אני הבנתי נכון לגבי הצפי הכוונה היא שאנחנו באים

לעשות את תקציב 2023 מול משרד הפנים אז משרד הפנים קודם כל רוצה לדעת את הצפי הנוכחי עכשיו, לא מה שחשבנו בתחילת שנה עכשיו איך אנחנו הולכים לסיים את 2022, צפי הביצוע בפועל של 2022, כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו ורק אז בעצם אנחנו נגשים לתקציב 2023, כי תמיד מתחילים את התקציב ממה ביצעת בפועל, יש דברים כמו שאמרנו אנחנו פועלים מהנחות עבודה, על כמות אנשים שיתאכלסו, על כמות ילדים שיכנסו למערכת החינוך וכל תזוזה בדבר הזה, אגב זה גם כמות ילדים שנצטרך להסיע למוסדות בחוץ ילדים עם מוגבלויות.

יוחאי פרג'י: את זה ראיתי, לדוגמא יש פה אם ניקח ד"צ 1 יש פה מינוס 112 אלף ₪ בצפי מה זה אומר שהיה פחות עובד?

שלומי צדרבוים: זה אומר שנגיד סתם, אני אסביר יש פה שני אלמנטים אחד אנחנו על פי

הנחיות אנחנו כל שנה, אם נגיד שנה שעברה סך כל השכר היה X תמיד בכל שנת תקציב מוסיפים נניח 2.5% סדר גודל כזה כי יש דרגות שאנשים מקבלים יש כל מיני דברים שמתעדכנים בדבר הזה ולא תמיד

ממומשים עד הסוף בנוסף יש גם תקנים שרצינו לאייש והוצאנו מכרז, ועוד מכרז ולא מצאנו את הבן אדם וכל הדברים האלה בעצם הם הפער בשכר.

- שני גרינברג: כל הסעיפים האלה זה הוצאות?  
 יפתח נפש: זה גם סעיפי הכנסות.  
 שני גרינברג: זה לא כתוב בצורה ברורה.  
 יפתח נפש: יש לך הכנסות גם שימו לב מספר 1 עד ספר סליחה מסעיף 1.1 עד 1.5.9  
 זה סעיפי הכנסות אז אם יש לנו זכות למעשה ובמינוס וגידול בהכנסות זה גם מינוס וסעיף של הכנסות זה פלוס.  
 שני גרינברג: יפתח אי אפשר להבין את התמונה בצורה הזאת כי אתה לא מבין מה ירד ומה עלה מה נכנס, כאילו הסיבה ששאלתי זה בגלל שרואים שהגפן מוסדי זה נכנס ויצא אז ככה אתה מבין אבל על פניו אתה חייב לאפיין את זה בטבלאות שונות כדי להבין איפה לא ניצלת ואיפה כן, כאילו לנו מאוד קשה להבין משהו מתוך הטבלה הזאת.  
 יצחק קשת: תעשה שינוי.  
 שני גרינברג: בסדר עכשיו זה לא מאוד משנה. תעשו בצורה שאנחנו יכולים להבין מה באמת השתנה בתקציב הרשות. מה התמונה שעולה מהשינויים שעשיתם על מה הוצאנו יותר? על מה פחות?  
 יפתח נפש: אז ככה, למעשה כל השינוי הוא הכנסות גידול במענק איזון אל מול גידול של 3 מיליון ש"ח סעיפי חינוך.  
 שני גרינברג: כי מה יש לנו יותר ילדים ממה שצפינו?  
 יפתח נפש: בדיוק בגנים, בגנים יש סליחה בגנים יש פחות ילדים תקצבנו יותר ילדים שיגיעו בסופו של דבר הגיעו פחות ילדים. אנחנו תקצבנו יותר ילדים שיגיעו בסופו של דבר הגיעו פחות אז הממוצע נמוך יותר ככל שהממוצע נמוך יותר הכנסות ממשרד החינוך נמוכות יותר ולמעשה ההוצאות גדולות יותר. בנוסף יש לנו עוד 600 אלף ש"ח נובע מכמות תלמידי חוץ, אגרות תלמידי חוץ,

- יוחאי פרג'י : שיצאו יותר תלמידים ואז קיבלנו יותר כסף מבחוץ.  
 יפתח נפש : לא הפוך, היו לנו יותר הוצאות כלפי חוץ, ברגע שיש לנו אגרת תלמידי חוץ ברגע שאנחנו מוציאים החוצה משלמים עליהם אז היה לנו יותר כסף לתלמידים שהוצאנו החוצה.
- יוחאי פרג'י : זה חוזר למה ששני אמרה שצריך נתונים.  
 יפתח נפש : בחינוך יש לנו גידול של 3 מיליון ש, ברווחה יש לנו גידול של כמעט מליון ש, יש כמות השמות גבוהות יותר ממה שחזינו, מה שהיה, השמות זה אומר שירותים שאני נותן אם זה טיפול לילד, מקלט לנשים מוכות, בסופו של דבר היו יותר פניות ויותר השמות שנתתי לתושבים.
- יוחאי פרג'י : יש לנו גידול במליון ש בשירותי רווחה.  
 יפתח נפש : יש שירותים ספציפיים שמקבלים 100% אבל הרוב זה 75%. זה בעיקר. בהכנסות זה מענק איזון ומה שנכנס לנו כדי לטפל בגפן. כמעט 400 אלף ש"ח זה מענק איזון זה הסכום המלא.
- דובר : יש תפקיד חדש של מנהלת יחידה לידה עד 3.  
 יפתח נפש : תוך כדי עשינו התאמות לטובת תפקיד חדש שנכנס. מנהלת יחידה לידה עד 3 גיל לידה עד 3.
- שלומי צדרבוים : כשבעצם הנושא של המעונות עבר למשרד החינוך אז משרד החינוך הוציא קול קורא לרשויות לגייס מנהלת של יחידה 0 עד 3. זה דוגמא לזה שפתאום המדינה אומרת בוא הנה עושים משהו ולך אין סעיף שיודע לשים את הדבר הזה אתה צריך לפתוח את הסעיף הזה כדי להכיל את הדבר הזה, זה חלק מזה. זה חלק מעדכון התקציב.
- יצחק קשת : שאלות נוספות או אפשר להתקדם? טוב מליאת מועצת העיר חריש מתבקשת לאשר את התיקונים בתקציב 2022 אשר הוצגו בפני חברי המליאה לשם התאמת תקציב הרשות לשנת 2022, מבקש ממליאת הרשות לאשר מעלה להצבעה, מאושר פה אחד. תקציב מעודכן לשנת 2022 אושר. אני סוגר את הישיבה שלא מן המניין.

- הישיבה ננעלה -