

קובץ החלטות מס' 33/14 של ישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום ראשון, ו' בטבת התשע"ה, 28.12.14

בשעה 19:00

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים: דב צור - ראה"ע, מוטי עגמי - מ"מ ראה"ע, דוד ביטן - מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך - סגן ראה"ע, ציון כהן - סגן ראה"ע, אייל מושיוב - משנה לראה"ע, דורון אוזן - משנה לראה"ע, אבי דנינו - משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, לימור גור, משה לב הר, איתן שלום, יפעת מאירוביץ יפת, עידן מזרחי, אבי חיים, יוסי חממי, ישראל מוטעי, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפת מנחם, מאיר עקיבא, מיכאל רייף, קרן דנה, שמעון טרבלסי, אלי יבלון, אסף דעבול, סורין גנות.

חסרים: אריה כהן - סגן ראה"ע, אוהד אוזן, יצחק אבשלומוב,

נוכחים: פרנקו גונן - מנכ"ל העירייה, איתן דורון - סמנכ"ל לתפעול, אלי יהלום - מהנדס העירייה, יוסי כהן - גזבר העירייה, ראובן הרשקוביץ - ראש מינהל שפ"ע, תמי כהן - ראש מינהל אמרכלות/כ"א, נעמי אחימור - ראש המינהל לשילוב חברתי, ד"ר שוש נחום - ראש מינהל החינוך, איתמר לוי - ראש מינהל איה"ס, יעל ברזילי - סגנית גזבר להכנסות, דורון גלבוע - ס/ראש מינהל אמרכלות, מוריס לוי - מנהל אגף תקציב, אלי שוורצברג - מנהל אגף חופים ואגמים, דפנה שקורי - מנהלת אגף נוער וצעירים, מרינה רדלינגר - מנהלת אגף פיתוח עסקי, טל טשורני - מנהלת אגף הקליטה, דני מרון - מנהל אגף רישוי עסקים, דוד בן שושן - מנהל הרשות לסמים ואלכוהול, טליה סומך - דוברת העירייה, איציק כרמלי - מנהל אגף תקשוב עירוני, עליזה גואטה - מנהלת אגף חשבות, ליאת עברי - מנהלת "עיר ללא אלימות", טובה סער - מזכירת מועצת עירייה, חשבי המינהלים עו"ד אופיר ארגמן- יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה: 19:12

צד סדר היום:

אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2015 ואישור שיא כ"א לשנת 2015.

המועצה התבקשה לאשר:
א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2015
ב. שיא כ"א לשנת 2015.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים:
א. עותק עידכון תקציב העירייה לשנת 2015;
ב. ספר התעמ"ת

**הערה: חברי המועצה התבקשו להצטייד בעותק תקציב העירייה הרגיל לשנת 2015;
ובעותק עדכון שיא כ"א – שנת הכספים 2015, שהופצו לעיונם בתאריך 18.12.14**

ראה"ע – מר דב צור - תקציב שנת 2015 גבוה בכ-32 מיליוני ₪ מתקציב 2014, היינו תוספת של כ-2%, בעוד שיעור עליית המדד הינו בסביבת האפס. התקציב מסתכם בכ-1.57 מיליארד ₪ במידה רבה ממשיך התקציב המוצע את תקציב 2014 בלי שינויים גדולים.

תקציב השנה מבטא איפוא את היציבות במשק כאשר הגידול באוכלוסיית העיר ובאזורי התעסוקה משמש כמקור עיקרי למימון הגידול בהוצאות.

גידול זה מסתכם בתוספת ארנונה של 21 מיליון ₪ ומבוסס על שיעור העדכון האוטומטי המתחייב בחוק -0.75%, על הגידול המתון באוכלוסייה ועל תוספת שטחי העסקים בעיקר במרכז העסקים שורק, שחלק ניכר ממנו יתאכלס במהלך 2015. אזכיר כי בשנת 2014 השלמנו מהלך חמש שנתי של הורדת ארנונה שהשפעתו המצטברת הינה הקטנה של כ-40 מיליון ₪ בארנונה. למרות זאת הארנונה מהווה כ-56% מסך התקציב.

כמו כן הירידה בשיעורי הריבית הקטינה את הכנסות העירייה החזויות על עודפי הנזילות שלה בכ-7 מיליוני ₪

בצד החברות הבנות ובעיקר מניב, בשנים הקודמות משכנו דיבידנד ממוניב. המיוחד השנה, שנכון לעכשיו יש הוראות שעה הפותרת את מניב ממס חברות גם בתוך החברה וגם על העברת הדיבידנד. עוד לא ידוע מה יהיה בסוף השנה. מתנהל מו"מ עם שלטונות המס להארכת הפטור. אם הפטור לא יאורך יתכן ונחשוב על משיכת כספים גדולה יותר עוד השנה, מכיוון ובשנה הבאה הדבר לא יהיה כדאי.

צריך לחשוב גם האם למשוך דיבידנד גם מהחכ"ר, דבר שנמענו מלעשות עד היום. לחכ"ר יש יותר מ-100 מיליון ₪ רווח נצבר. לא חסיד של הגישה הטוענת, שהציבור בראשון לציון לא יכול להנות מרווחי החכ"ר כמו שנהנה מרווחי מניב.

בצד ההוצאות הסעיף העיקרי המשפיע הינו השכר, המהווה כ-50% (אחרי ניטרול ההוצאה החד-פעמית לעידוד פרישה כמפורט להלן) ונקודת האור בה מושקע מאמץ ניהולי ניכר הינו ירידת שיעור השכר המוניציפלי. סדרה של גורמים חיצוניים מכתובה גידול בהוצאת השכר הכללית בסך של כ-21 מיליון ש"ח, ה"מעכלת" את כל הגידול בהכנסות הארנונה. הגידול הנ"ל כולל כ-9 מיליון ₪ תשלומים חד פעמיים בגין עידוד פרישה (הכוונה לסיים מהלך זה במחצית הראשונה של 2015), תוספת אוטומטית עקב ביטול הסכם ההפחתה הזמנית כ-5 מיליון ₪, גידול בשכר מורים בסך כ-5 מיליון ₪ וגידול שוטף בשכר הגימלאים בכ-6 מיליוני ₪. מכאן ברור שישנו קיטון בשכר הכולל שהינו פועל יוצא של הליך עידוד הפרישה שיבוא לביטוי ביתר

שאת ב-2016 .

דבר נוסף המשפיע זה ירידה בעודפים המצטברים לסך של 10 מליון ₪. בשנים קודמות היו עודפים מצטברים בסכומים גדולים והשתמשנו בהם. כעת, עקב הירידה בעודפים, נעשו קיצוצים נדרשים באותם הוצאות חד פעמיות.

בנוסף ישנה השפעה משמעותית, מוכתבת ע"י החוק, של גידול בהוצאה העירונית על **הטמנת פסולת** המורכבת מהגדלת היטל ההטמנה ומאלמנט חדש שהינו מע"מ על היטל ההטמנה. שני אלו גוזרים תוספת של כ-4.4 מיליון ₪ בסעיף זה בלבד. יצוין כי מרכז השלטון המקומי מנהל מאבק לביטול תוספת מיותרת זו.

תוספת ההכנסה המתונה זו בצד התוספת להוצאת השכר אילצה קיצוץ לא קל במספר הוצאות גמישות יותר בעיקר בסעיפי אירועים אך הקפדנו עדיין על דגשים מיוחדים בתוכנית העבודה ובעיקר **תקציב החינוך** העירוני (אחרי ניכוי תקבולי ממשלה) שגדל ב-5 מיליון ₪, בנוסף לעלייה בתקציב זה בשנים הקודמות.

הדגיש כי הכרזת ראשון לציון כעיר איתנה עפ"י החוק החדש מחייבת אותנו שבעתיים להתנהל בזהירות כדי שלא ניקלע חלילה לגרעון שיביאנו לאבדן היתרונות שבמעמד זה.

תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – בישיבת ההנהלה הערנו על הירידה בהנחות בארנונה בתקציב 2015 לעומת תקציב 2014.

ראה"ע – מר דב צור – להיפך הגדלנו את ההנחות האוטומטיות במליון ₪ והוספנו שם פריטים נוספים. ולכן אין צורך להוסיף להנחות נזקק שום דבר. כי הם מתמעטות.

גזבר העירייה – מר יוסי כהן – בנוסף לטבלה יש להוסיף עוד סעיף אחד, סכום ההלוואות שילקח השנה יעמוד על סך של 10 מליון ₪ בלבד ולא 34 מליון ₪ כפי שתכננו ולכן יש צורך להפחית את סעיף פרעון המלוות ב-1.9 וכנגד גם את סעיף ההעברה מתקציב הפיתוח מצד התקבולים באותו סכום.

מר סורין גנות – ספרי התעמ"ת עוזרים במיוחד להבנת התקציב. העובדה שמקבלים את ספרי התעמ"ת 3 ימים לפני הישיבה מקשה. מדוע לא לקבל את הצעת התקציב + התעמ"ת ביחד, כך ייחסכו הרבה שאלות.

מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – מאד רוצה שספר התעמ"ת יופץ יחד עם ספר התקציב, אולם השינויים האחרונים, שבאו כתוצאה מדיון ההנהלה בתקציב, והצורך לנסות לאזן בין הכנסות להוצאות גרמו לעדכון התקציב שהובא בדף נפרד. לעומת זאת ספר התעמ"ת כבר לקח בחשבון את כל השינויים, כולל השינויים בדף העדכון, ולכן נוצר פער הזמנים.

מר סורין גנות – הרי הכל ממילא נמצא בטבלאות אקסל האם ניתן לקבל קובץ של הטבלאות?

מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן – נשלח ביחד עם ספר התקציב גם "דיסק און קי" לא מעודכן סופית.

השנה הזו היתה מורכבת מבחינת הכנת תכניות העבודה והתקציב, במיוחד ועדכון התקציב שנעשה בשנה שעברה חייב אותנו לצמצום. גם השנה היינו חייבים לבדוק כל שורה ושורה בתקציב. היה צורך בהתייעלות בכמה מקומות, בצמצום בכמה מקומות וגם זה נעשה. נעשתה עבודה מדהימה של חשבי האגפים, המינהלים והחברות העירונית וכמובן גם של צוות התעמ"ת, שעמד בראשו, וכלל את גזבר העירייה – יוסי כהן, סמנכ"ל תפעול – איתן דורון,

שרונה ויזל, מוריס לוי וחגית וינגליך.
מודה לכל ראשי המינהלים, לחשבים, לצוות הגזברות על עבודתם.

ראה"ע וגזבר העירייה השיבו לשאלות חברי המועצה באשר לתקציב.

מר אסף דעבול – מסכם – לדעתו התקציב שהוגש למועצה הינו תקציב גרעוני ללא שום בשורה לא בתקציב החינוך ולא בתקציב הרווחה. תקציב שיביא את העירייה בהמשך הדרך למצוקה כלכלית, לצמצום השירותים לתושבים ולפיטורי עובדים. למראית עין מוגש תקציב מאוזן אולם הוא מאוזן ע"י משיכת דיבדנדים ממניב, הגדלה מלאכותית של צפי גביית הארנונה, על העברה מתקציב פיתוח לתקציב השוטף ועל עודף משנים קודמות. תקציב 2015 קטן מתקציב 2013 ב- 100 מליון ₪.

לגבי העברות דיבדנד ממניב – את העודף התקציבי במניב יש להחזיר לתושבי ראשון וזאת בשל מחירי המים הגבוהים שנגבו מהם ולא בכדי לאזן תקציב.

גם הצפי לגביית הארנונה בתקציב הינו סכום דמיוני ורחוק מהמציאות וזאת בשל העובדה שאין בקנה שום פרויקטים גדולים שיסתיימו השנה והארנונה בגינם תכניס סכומים ניכרים לקופת העירייה. כמו כן אין רואים שיפור של המצב הכלכלי במשק, נהפוך הוא.

באשר להעברת כספים מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל, בעבר התריע ראה"ע בצורה בוטה על העברת כספי פיתוח לתקציב הרגיל ואף נמנע בהצבעות פעם אחר פעם. היום הוא מבצע את אותה פעולה לה התנגד בתוקף בעבר – העברת כספים מתקציב הפיתוח לתקציב השוטף.

לסיום, מציין שבכוונתו להגיש את הערותיו אלו למשרד הפנים ולמבקר המדינה מכיוון והצעת התקציב הנוכחית תגרום נזק לעיר ולעתידה.

הצעתו – לדחות את התקציב המוצע ולהביא הצעת תקציב מעודכנת שתציג לפחות ביצוע חצי שנתי של 2014.

מר סורין גנות – אין ספק שהתקציב ממשיך להראות את השיטה של ניצול מלא של היתרות הכספיות במכוון. הבעיה שהיום הגיעה העירייה לעודף מינימלי של 10 מליון ₪ וזאת בהנחה שהתחזיות לא תתבדנה. במקרה ותחזית גביית הארנונה לא תתממש אז מבחינת עודף תקציבי אין מרחב תמרון. לגבי הצטברות הרווחים של 100 מליון ₪ בחכ"ר מדוע להשאיר את הכסף שם?

ראה"ע - מר דב צור – נושא זה יובא לדיון נפרד. גישתו, שכספי הרווח של החברות הבנות שייכים לתושבי ראשון. אם אפשר להשתמש בו מבלי לשלם לגורמים זרים אז נעשה זאת.

מר סורין גנות – פחות מוטריד השנה מהתקציב. מציין את העבודה המעולה על התעמ"ת ועל הנגישות והפתיחות הרבה בכל נושא התקציב.

ראה"ע - מר דב צור – לגבי השנים שעברו, אם תחזיות הארנונה נכשלו ולמרות זאת סיימנו למשל את שנת 2013 בעודף תקציבי של 20 מליון ₪, הרי הצלחנו לעשות זאת.

קיים ויכוח מתמיד בינו לבין אנשי הגזברות – האם נכון להציב את יעד ההכנסות של שנה שעברה ואז אם נרוויח יותר - מצויין או להציב יעד קשה יותר להשגה ולהכריח אותם להתאמץ.

מציין, כי אחוזי גביית הארנונה בעסקים השתפרו ממש ואחוז גביית הארנונה במגורים הגיע לשיעור של 95%.

לגבי הכנסות הפיתוח – כשהתנגד להעברת כספי פיתוח לתקציב הרגיל זה לא היה חוקי, כיום זה חוקי ועובדים לפי מנגנון מדויק של איך עושים.

לגבי מרווח הביטחון – יכולנו להגיד שקיבלנו הודעה שמחירי החשמל ירדו ב- 10% (כ- 3 מליון ₪) ואז יכולנו להוריד את ההוצאות בתקציב אבל מצד שני יש איומים כגון העלאת שכר המינימום וככל שנרגיש בטוחים יותר במהלך השנה לא נהסס לעדכן את התקציב. מי שצופה קדימה יודע, שבעתיד יושלמו המבנים במעיין שורק, פרויקט עזריאלי עבר את כל האישורים, שיווק של 300 אלף מ"ר בפארק תעשייה אגמים.

בהתחשב בכל זה חושב שהתקציב ראוי.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – רוצה להודות גם לגזברות העירייה על כך שנתנה את תחזית הכנסות הארנונה כפי שביקשו בשנה שעברה. לדעתה, מה שחסר בחוברת התקציב זה לא נושא החברות העירוניות. אין פירוט בכלל.

ראה"ע – מר דב צור – אין בעיה, טובה תקבל מהחברות העירוניות את התקציבים שלהם ותעבירם לחברי המועצה. במידה ולמישהו מחברי המועצה תהיה איזו הערה נשמח לדון בה.

הציע לחברי המועצה לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015, כולל דף השינויים להלן, ואת שיא כ"א לשנת 2015.

סעיף	שם הסעיף	תקציב בחוברת	שינוי	תקציב מעודכן
	הוצאות			
1761000510	כיבוד מוקד עירוני	12,000	1,000	13,000
1827000780	תולדות ישראל	220,000	50,000	270,000
1827000781	תרבות חרדית	770,000	50,000	
1827000781	תרבות חרדית		-1,000	819,000
1829900990	ח"פ רכישת קבוצת כדורגל		500,000	500,000
1841000999	מותנה שבוע הנכה *		81,000	81,000
1842200845	צרכים למשפחה	740,000	-215,000	525,000
1842200999	מותנה צרכים למשפחה *		715,000	715,000
1843500841	הנחות לקייטנות		415,000	415,000
1843500999	מותנה מועדוניות-נתיבים להורות *		105,000	105,000
1844400845	שירותים לקשיש	777,000	-200,000	577,000
1844400999	מותנה צרכים מיוחדים לקשישים *		600,000	600,000
1844500999	מותנה מועדוני קשישים *		95,000	95,000
1848300999	מותנה התנדבות *		79,000	79,000
1849000999	מותנה הדרך החדשה לאתיופים *		125,000	125,000
1995000864	החזרי ארנונה	2,004,000	-600,000	1,404,000
1649100691	מלוות קרן	31,800,000	-2,000,000	29,800,000
	סה"כ שינוי בהוצאות		-200,000	
	הכנסות			
1599200999	מותנה רווחה מעודפים *		1,800,000	1,800,000
1591900590	העברה מקרנות	62,750,000	-2,000,000	60,750,000
	סה"כ שינוי בהכנסות		-200,000	

הסעיפים המותנים יתממשו במידה והעודף התקציבי ל 2014 יעבור את הסך של 4.000 אש"ח *

מ"מ ראה"ע – מר דוד ביטן, וחברי המועצה ה"ה עידן מזרחי ומאיר עקיבא עזבו הישיבה.

להלן ההצבעה:

בעד- 20 (ה"ה ראה"ע – דב צור, מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי, סגן ראה"ע – רז קינסטליך וציון כהן, משנה לראה"ע – אייל מושיוב, דורון אוזן ואבי דנינו, יפת מנחם, ליאל אבן זהר בן דוד, משה לבהר, פרופ' תמי רונן, לימור גור, יפעת מאירוביץ יפת, איתן שלום, יוסי חממי, קרן דנה, מיכאל רייף, שמעון טרבלסי, אלי יבלון, ישראל מוטעי ואבי חיים)
נגד- 2 (ה"ה אסף דעבול וסורין גנות)

נמנע- /

מחליטים:

מאשרים (ברוב קולות):

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2015 בסך של 1,568,666 ₪, כולל

השינויים.

ב. שיא כ"א:	הנהלה -	343.9	משרות
	שירותים מקומיים-	946.7	משרות
	שירותים ממלכתיים-	2730.63	משרות
	מפעלים -	76.55	משרות
	גמלאים -	847	משרות
	ס ה " כ:	4944.78	משרות

=====

הישיבה הסתיימה בשעה: 22:15

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה