

## קובץ החלטות מס' 111/17 של ישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום חמישי, י' בטבת התשע"ח, 28.12.17

בשעה 19:00

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים  
מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך - מ"מ ראה"ע, ציון כהן - סגן ראה"ע,  
איתן שלום - סגן ראה"ע, דורון אוזן - משנה לראה"ע, לימור גור, משה לב  
הר, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, אבי חיים, אייל לוי, מיכאל רייף, ישראל  
מוטעי, קרן דנה, שמעון טרבלסי, מיכל קלדרון, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפת  
מנחם, סורין גנות, אסף דעבול.

חסרים:  
דב צור - ראה"ע, יוסי חממי - סגן ראה"ע, אייל מושיוב - משנה לראה"ע,  
אבי דנינו - משנה לראה"ע, אריה כהן - משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן,  
עידן מזרחי, מאיר עקיבא.

נוכחים:  
חיים גליק - מנכ"ל העירייה, קיריל קוזיול - מהנדס העירייה, קרן ברק -  
גזברית העירייה, מאיה זיו שפלט - מבקרת העירייה, אינסה גולדנברג לוי -  
היועצת המשפטית לעירייה, ד"ר שוש נחום - ראש מינהל החינוך, נעמי  
אחימור - ראש המינהל לשילוב חברתי, ראובן הרשקוביץ - ראש מינהל  
שפ"ע, איתמר לוי - ראש מינהל איה"ס, דפנה שקורי - ראש מינהל קהילה,  
רויטל שרעבי - ס' / גזברית העירייה, גלעד אברהמי - מנהל אגף נכסים, דורון  
גלבוע - מנהל אגף אמרכלות, עליזה גואטה - מנהלת אגף חשבות, טליה סומך  
- מנהלת אגף אסטרטגיה, אלי שוורצברג - מנהל אגף חופים ואגמים, טובה  
סער - מזכירת מועצת עירייה, חשבי המינהלים, אלי פולק - מנכ"ל החברה  
העירונית, מוטי נחמני - מנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי.

הישיבה נפתחה בשעה: 19:35

## צד סדר היום:

**אישור תקציב העירייה הרגיל ואישור תקן כ"א לשנת 2018.**

המועצה התבקשה לאשר תקציב העירייה הרגיל ותקן כ"א לשנת 2018.

**לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק תקציב העירייה + תקן כ"א לשנת 2018.**

### הערות:

א. הזמנה לישיבה + עותק התקציב הופצו לחברי המועצה בתאריך 13.12.17.

ב. ספר התקציב הופץ לחברי המועצה בתאריך 21.12.17.

מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי - תקציב שנת 2018 גבוה בכ-87 מיליוני ₪ מתקציב 2017, היינו תוספת של כ-5%. התקציב מסתכם בכ-1.8 מיליארד ₪. המאפיין הבולט של תקציב 2018 לעומת השנה הקודמת הינו השינוי הגדול בסעיפי השכר, תוספת של כ-40 מיליוני ₪, הנובעת רובה ככולה מהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו במשק ומעליית שכר המינימום ומתוספת משרות ייעודיות בתחום החינוך. תוספת זו נמוכה מהתוספת הצפויה מארנונה המסתכמת בכ-47 מיליוני ₪.

### הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהכנסות:

**ארנונה:** תוספת ארנונה של 46.9 מיליוני ₪ המבוססת על שיעור העדכון האוטומטי המתחייב בחוק בשיעור של 2.18% ועל השיפור באחוזי הגבייה. הכנסות הארנונה מהוות כ-55% מסך תקציב ההכנסות. השנה המשכנו בהגדלת ההנחות הסוציאליות האוטומטיות עפ"י המתווה שגובש לפני ארבע שנים.

**הכנסות ממשלה לחינוך:** גידול בהכנסות ממשרד החינוך בסכום של כ-6 מיליוני ₪ המבוסס בעיקר על השתתפות במימון שכר סייעות טיפוליות. כמו כן, בשנה"ל תשע"ח חלה ירידה בהשתתפות משרד החינוך כתוצאה ממעבר מאשכול 6 לאשכול 7 במדד הכלכלי חברתי מה שהביא להפחתה של משרד החינוך במימון חלקו, מ-60% ל-55% בהתאמה.

**תחנת פסולת בניין:** החל משנת 2018 תפעל בעיר תחנה למחזור פסולת בניין. תקציב 2018 כולל הכנסה של כ-7 מיליון ₪ מהפעלת תחנה זו.

**דיבידנדים:** בשנת 2018 צפוי להתקבל בעירייה דיבידנד בהיקף נמוך יותר ב-9 מיליון ₪ מהסכום שהתקבל בשנת 2017 מחברת מני"ב.

**הלוואות:** בשנת 2018 הסתיימה ההלוואה שנתנה העירייה למני"ב ולכן הוקטנה ההכנסה בהחזר הלוואה בסכום של כ-5 מיליון ₪.

### הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהוצאות:

**שכר:** ההוצאה לשכר מסתכמת בסך של כ-929 מיליוני ₪ המהווה כ-51% מהתקציב (אחרי נטרול ההוצאה החד פעמית לעידוד פרישה בסך כ-3.1 מיליוני ₪). לעומת כ-874 מיליוני ₪ בשנה קודמת. שינוי זה מבטא כאמור לעיל את עלות הסכמי השכר שנחתמו במשק ועם השלטון המקומי ואת העלייה הרצופה בשכר המינימום. התוספת בשכר כוללת את עליית השכר בחינוך בסכום של כ-16 מיליוני ₪ שמומנה בחלקה ע"י תקבולי משרד החינוך. עיקר העלייה הינה בשכר מורי המקיפים שעברו להסכם עוז לתמורה.

**חינוך:** גידול בהוצאות לחינוך בסכום של 12 מיליוני ₪ לעומת אשתקד, ההוצאה העירונית לחינוך נטו גדלה ב סכום של כ-29 מיליוני ₪. ההשקעה בתלמיד גדלה מסכום של 4,000 ₪ לתלמיד לסכום של 4,500 ₪ לתלמיד.  
ההוצאה לחינוך כוללת תוספת פדגוגית בסך של כ-1 מיליון ₪ שעד לשנה"ל תשע"ח תוקצבה ע"י משרד החינוך.  
תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצמיד את העיר קדימה בתחום החינוך, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים.

**תרבות וקהילה:** החברה העירונית תקבל תוספת תקציב כוללת בסך של כ-8 מיליוני ₪. התוספת משקפת גידול בפעילותה, שינויים אירגוניים, מימון הוצאות השכר, יישום ההסכמים הקיבוציים. כמו כן, בעקבות ההחלטה להוריד את מחירי הצהרונים החל מספטמבר 2017 ב-100 ₪ לחודש וכן בעקבות כניסתה של תכנית ניצנים הסבסוד העירוני הסתכם לסכום של כ-2.4 מיליון ₪, הכלול בתוספת של ה-8 מיליוני ש"ח תקציב 2018 כולל סכום של כ-1.2 מיליוני ₪ המיועדים לתקציב אירועים 70 שנה למדינת ישראל.

**רווחה:** צהרונים 665 אש"ח, עזרה ל-65 משפחות. מימון עירוני.

#### **אחר:**

שנת 2017 הייתה השנה האחרונה בה נדרשנו להשתתפות בתקציב הכבאות, בהתאם להסכם שנחתם עם הרשות לכבאות, שינוי זה מהווה חסכון של כ-5 מיליוני ₪.

תקציב 2018 כולל תקציב בחירות בסך של כ-2.1 מיליוני ₪ (כולל חלק משרד הפנים).

תקציב זה כולל פירעון מלוות נוסף בסך של כ-6 מיליון ₪ המשקפים כ-60 מיליון ₪ הלוואות שיילקחו לטובת מימון תוכנית הפיתוח.

**מר אסף דעבול** – התקציב שהוגש אינו מאוזן אלא תקציב שמאזנים אותו. אין בשורה לא ברווחה ולא בחינוך. בתקציב בגובה של 1.8 מיליארד שקל ניתן להשקיע קצת יותר בחינוך ופחות במסיבות, ארועים, מינויים פוליטיים ועוד. את כספי הדיבידנד שנלקחו ממניב היה צריך להחזיר לתושבים בצורת הנחה במחירי המים.

**גב' ליאל אבן זהר בן דוד** – מבקשת להודות לגזברות גם על כך שספר התקציב התקבל כשבוע לפני הישיבה וגם על הישגים יפים של גביה גם מארנונה למגורים וגם מארנונה לעסקים.

לגבי סדרי העדיפויות בתקציב – לא פשוט לאזן תקציב, קל וחומר כאשר ראש העירייה נמצא בנבצרות. עדיין 2 נושאים לא באו על סיפוקה בתקציב זה:

1. השלמה של ההנחות הסוציאליות לנכים קשים 90% ולנכים עם אובדן כושר השתכרות, שיש להם קצבת נכות מלאה. בסה"כ מדובר על סכום של 320,000 ₪ להשלים סעיף זה לנכים קשים 90%, ופחות מ-2 מיליון ₪ לנכים עם קצבת נכות מלאה.

2. הגדלת התקציב לענייני הרווחה בחינוך, כך שיגדלו ויתאימו לצרכים: 2 צרכים – השלמה נדרשת לטובת משפוחת רווחה מעוטות יכולת ע"י תוספת מועדונית נוספת ותוספת צהרונים למשפחות נזקקות.  
דבר נוסף – יש צורך בהגדלת תקציב ביקור בתי הספר במוזיאונים בראשון לציון.

**מ"מ ראה"ע** – **מר מוטי עג'מי** – הוספנו תקציב עבור מענה לחלק מהמשפחות. במהלך השנה תיערך בדיקה והמהלך כולו יושלם בחודש ספטמבר 2018.

**גב' ליאל אבן זהר בן דוד** – נושא מהותי לדעתה - נושא אלקטרה. ההיוון (הריבית) שאלקטרה משלמת נכנס לתקציב הרגיל והיה אמור להיכנס לקרן נדל"ן.

**מר סורין גנות** – אין בתקציב שום בשורה. ממשיכים למשוך דיבידנדים בעשרות מליוני ₪ ממניב ומהחכ"ר במקום להוזיל את מחיר המים לתושבים ואת מחיר הפרוייקטים להתחדשות עירונית. הגזברות לא השכילה לנצל את מבצע רשות המיסים בו ניתן היה לשלם מס מופחת על דיבידנד ובכך לחסוך מאות אלפי ₪ לעירייה. כמו כן ישנה עליה בלתי סבירה בדמי הניהול שמשלמת העירייה לחברה העירונית ובכך מייצרת לחלוטין את העיקרון של שאיפה לעצמאות כלכלית שלהם. כמו כן, ישנו גידול מתמיד בהלוואות העירייה לעומת קיטון מדאיג ביתרת עופי המזומנים בקופה.

**מר אסף דעבול** – לאור דברי ליאל היה שמח לשמוע ההסתייגות שיש לחברי הקואליציה גם במועצה ולא רק בהנהלה. לגבי הדיבידנד שנלקח ממניב - אין לו ספק שאם תוגש תביעה על גביית יתר מתושבי העיר שנאגר במניב אז בצדק יידרשו התושבים להחזיר את הכסף אליהם. התנגד עוד בשנת 2003 להקמת התאגיד. היה שמח לקבל את מדדי מבחני המיצ"ב. לדעתו ראשון אינה מובילה בחינוך ויש צורך בהשקעות נוספות. יש דברים שצריך לתקן ויש צורך בהגשת תקציב חדש לעירייה.

**מ"מ ראה"ע- מר מוטי עג'מי** – יש כמה נושאים שאנו רוצים לבדוק:

1. נתון רלוונטי לנושא השלמת ההנחות הסוציאליות – האם ניתן להקדים את הביצוע השנה.
2. כל גן ובית ספר יכול לקיים ביקורים במוזיאון, העירייה מעודדת זאת יש לבדוק האם ניתן יהיה לתקציב תוספת כספית לנושא זה.
3. חשמל רחובות – על פי הצעת מר יפת מנחם – על הצוות המקצועי לעשות הבחנה בין גידול בכמות עמודי התאורה לבין אחוז הקיטון בעלויות החשמל כתוצאה מהחלפת התאורה לתאורת לדים, כדי שניתן יהיה לדעת ולנתח מה גובה החיסכון בעלויות החשמל.
4. יש לבדוק הנתונים לגבי עלויות הלשכה המשפטית + העלויות הנוספות המחולקות במקומות אחרים כדי לדעת מה היקף העלויות המשפטיות של העירייה.
5. צהרונים ומועדוניות – נושאים אלו ייבדקו במהלך השנה.
6. לגבי מניב – אין דרך להוריד את המחיר לתושבים. הדרך היחידה להחזיר את הכסף לתושבים זה דרך העברת הכסף ממניב לתקציב הרגיל. בעבר פעילות משק המים כל עודף שהיה היה נכנס לתקציב העירייה. מי שאומר לבטל את התאגיד המשמעות הכנסת הכספים לתקציב הרגיל. זה מה שהעירייה עושה אבל בצורה חכמה ששומרת על התשתיות ועל הרמה הגבוהה, ורק את העודפים שנשארו, לאחר ההשקעה בתשתיות, לאחר שיפור משק המים, לאחר החיסכון הגדול כתוצאה מבלאי נמוך. רק את העודפים אנחנו מעבירים ועושים זאת בשים שכל. הקמת התאגיד גרמה לחיסכון בעלויות משק המים ולכן בראש"צ ההצעה לבטל התאגיד אינה רלוונטית.

**גב' ליאל אבן זהר בן דוד** – ביקשה לקבל מידע בכמה נושאים: מיקור חוץ ויועצים; נתוני החינוך; נתוני החד פעמי.

מודיעה לפרוטוקול שהיא מתנגדת בתוקף להכנסת ריבית ההיוון של אלקטרה לתוך התקציב השוטף והיא מתכוונת לפעול בנושא. פנתה בנושא לכל גופי הבקרה.

**מ"מ ראה"ע- מר מוטי עג'מי** – יבדוק נושא הריבית של אלקטרה, פעם ראשונה ששומע שיש בעיה בנושא הריבית.

העמיד להצבעת חברי המועצה אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2018 בסך של 1,818,840,000 ₪ ואישור שיא כ"א לשנת 2018 כדלקמן:

הנהלה -	378.45	משרות;
שירותים מקומיים:	966.60	משרות;
שירותים ממלכתיים:	2975.40	משרות;
מפעלים:	74.55	משרות;
גמלאים:	926	משרות.
סה"כ -	5321.00	משרות

=====

להלן ההצבעה:

16 בעד- (ה"ה מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך, סגני ראה"ע – ציון כהן ואיתן שלום, משנה לראה"ע – דורון אוזן וחברי המועצה משה לבהר, לימור גור, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, מיכאל רייף, שמעון טרבלסי, קרן דנה, מיכל קלדרון, ישראל מוטעי, אבי חיים ויפת מנחם)  
3 נגד- (ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד, אסף דעבול וסורין גנות)

נמנע- /

**מאשרים (ברוב קולות):**

**מחליטים:**

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2018 בסך של 1,818,840,000 ₪.  
ב. אישור שיא כ"א לשנת 2018 כדלקמן:

הנהלה -	378.45	משרות;
שירותים מקומיים:	966.60	משרות;
שירותים ממלכתיים:	2975.40	משרות;
מפעלים:	74.55	משרות;
גמלאים:	926	משרות.
סה"כ -	5321.00	משרות

=====

הישיבה הסתיימה בשעה: 23:02

דב צור  
ראש העירייה

טובה סער  
מרכזת ישיבות מועצת העירייה