

**קובץ החלטות מס' 60/15  
של ישיבת מועצה שלא מן המניין  
שהתקיימה ביום רביעי, י"ט בטבת התשע"ו, 30.12.15  
בתום האסיפה הכללית של מניב  
באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה**

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

חסרים: אבי דנינו - משנה לראה"ע,

נוכחים:  
פרנקו גונן - מנכ"ל העירייה, איתן דורון - סמנכ"ל לתפעול, אלי יהלום - מהנדס העירייה, יוסי כהן - גזבר העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג - לוי - היועצת המשפטית לעירייה, מאיה זיו שפלט - מבקרת העירייה, תמי כהן - ראש מינהל אמרכלות/כ"א, שוש נחום - ראש מינהל החינוך, נעמי אחימור - ראש המינהל לשילוב חברתי, ראובן הרשקוביץ - ראש מינהל שפ"ע, איתמר לוי - ראש מינהל איה"ס, רויטל שרעבי - ס/גזבר העירייה, יעל ברזילי - ע/גזבר להכנסות, איריס כגן חכמון - יועת ראה"ע למעמד האשה, מוריס לוי - מנהל אגף תקציב, דנה שקורי - מנהלת אגף הנוער, מרינה רדלינגר - מנהלת אגף פיתוח עסקי, דוד בן שושן - מנהל הרשות העירונית למלחמה בסמים, יניב אוחנה - מ"מ דובר העירייה, דני מרון - מנהל אגף רישוי עסקים, מיכל סייפר ישראלי - מנהלת שירות עירוני, איציק כרמלי - מנהל תקשוב עירוני, אלי שוורצברג - מנהל אגף חופים ואגמים, טובה סער - מזכירת מועצת עירייה, אלי פולק - מנכ"ל החברה העירונית, מוטי נחמני - מנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי.

## צד סדר היום:

1. **טבלת עדכון תב"רים/דצמבר 2015**  
המועצה התבקשה לאשר טבלת עדכון תב"רים/דצמבר 2015.  
**לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק טבלת עדכון התב"רים/דצמבר 2015.**  
ראה"ע- מר דב צור – בטבלה מרוכזים בעיקר תב"רים שאנו סוגרים אותם במטרה שלא לקחת הלוואות מיותרות.  
מדובר בסדרה של תב"רים שחלקם הורדו השנה ויוכנסו בשנה הבאה ולקם מתבטלים.  
גזבר העירייה – מר יוסי כהן – מדובר בהפחתות של 84 מליון ₪.  
הפחתה של כ- 70 מליון ₪ ממקור מימון – עירייה וכ- 14 מליון ₪ ממקור המימון הלוואות.  
מר סורין גנות – מבקש להוסיף מהשנה הבאה ואילך, בכל טבלאות העדכון של התב"רים עמודה "יתרה לביצוע".  
ראה"ע – מר דב צור- הערה נכונה, מנחה להוסיף את העמודה "יתרה לביצוע" בכל טבלאות עדכוני התב"רים החל משנת 2016 ואילך.  
מחליטים : מאשרים (פה אחד)

### תוספת לסדר יום המועצה:

- ראה"ע- מר דב צור – הקדים הדיון בנושאים הר"מ,
4. **אישור קבלת דיבידנד ממניב ע"ס 32 מלש"ח**  
המועצה התבקשה לאשר קבלת דיבידנד ממניב בסך של 32,000,000 ₪, וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון מניב, שהתקבלה בסבב חתימות פיזי בימים 28-30.12.15 לביצוע כאמור, ובכפוף לאישור הממונה על תאגידי המים והביוב.
  5. **אישור מתן הלוואות בעלים למניב ע"ס 32 מלש"ח**  
המועצה התבקשת לאשר מתן הלוואות בעלים למניב בסך של 32,000,000 ₪ מתקציב העירייה.  
ראה"ע- מר דב צור - המועצה תאשר את קבלת הדיבידנד ממניב ומתן הלוואות בעלים למניב באותם תנאים שצויינו בעת אישור מתן הדיבידנד, ע"י האסיפה הכללית של מניב:  
ככל שהעירייה תבקש לקבל חזרה ממניב את הלוואה, נגבה את הבקשה כלקחת דיבידנד ממניב ונביא זאת לאישור האסיפה הכללית של מניב ולאישור המועצה, כאילו סוג של חלוקת דיבידנד מחדש.  
להלן ההחלטה:  
בעד- 15 (ה"ה ראה"ע- דב צור, מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך, סגני ראה"ע ציון כהן ויוסי חממי, משנה לראה"ע- אייל מושיב, יפת מנחם, ליאל אבן זהר בן דוד, לימור גור, יפעת מאירוביץ יפת, איתן שלום, יצחק אבשלומוב, מיכל קלדרון, ישראל מוטעי ועידן מזרחי)
- נגד- /  
נמנע- 1 (מר סורין גנות)  
מחליטים: מאשרים (ברוב קולות):  
א. קבלת דיבידנד ממניב ע"ס 32 מלש"ח;  
ב. מתן הלוואות בעלים למניב ע"ס 32 מלש"ח.

סגן ראה"ע- מר אריה כהן, משנה לראה"ע – מר דורון אוזן וחברי המועצה ה"ה קרן דנה, אוהד אוזן, מיכאל רייף ואבי חיים הצטרפו לישיבה.

חברי המועצה ה"ה שמעון טרבלסי ויצחק אבשלומוב עזבו הישיבה.

2. אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2016  
 המועצה התבקשה לאשר תקציב העירייה הרגיל לשנת 2016 בסך של 1,600,449,000 ש"ח וכן שיאי כ"א לשנת 2016.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:  
 א. ספר הצעת התקציב לשנת 2016 ודבר ראה"ע להצעת תקציב 2016;  
 ב. עותק שיא כ"א;  
 ג. עותק ספר תעמ"ת 2016.

בנוסף הונחה על שולחן המועצה טבלת השינויים לספר הצעת התקציב המובאים לאישור המועצה.

סעיף	עמוד	שם הסעיף	תקציב בחוברת	שינוי	תקציב מעודכן
<b>הוצאות</b>					
8471-845	44	היח למען הנוער(תוכנית לנוער חרדי מנותק)	320,000	440,000	760,000
614-550	15	פרסום עירוני (עולים חדשים)	960,000	50,000	1,010,000
713-990	21	הוצ ח"פ רשוי עסקים	65,000	23,000	88,000
8176-751	36	פרויקטים ליוצאי אתיופיה	134,000	49,000	183,000
8122-823	29	הזנה יוח"א	435,000	31,000	466,000
8173-580	36	שונות השירות הפסיכולוגי	16,000	10,000	6,000
811-998	28	ח"פ על יסודי	90,000	60,000	30,000
827-778	38	עלון ארשת	69,000	12,000	81,000
				<b>535,000</b>	
<b>הכנסות</b>					
3471-930	10	השתת ממש למען הנוער(תוכנית לנוער חרדי מנותק)	848,000	330,000	1,178,000
ס.חדש(481-666)		החז קרן הלוואות מני"ב	-	4,000,000	4,000,000
369-990	11	משרד הקליטה - תוס כ"א	728,000	205,000	900,000
15992-962	12	דיבידנד מחב בת	45,000,000	4,000,000	41,000,000
				<b>535,000</b>	

בהתאם לשינויים הנ"ל תקציב העירייה המעודכן המובא לאישור המועצה - ע"ס 1,600,449 ₪.

**ראה"ע- מר דב צור** – תקציב שנת 2016 גבוה בכ-10 מיליוני ₪ מתקציב 2015, היינו תוספת של פחות מ-1%, בעוד שיעור עליית המדד הינו שלילי. התקציב מסתכם בכ-1.6 מיליארד ₪.

היציבות היחסית בתקציב נובעת מהיציבות במשק, משיעור גידול נמוך יחסית באוכלוסיית העיר ובמתחמי העסקים בה ומקיצוץ שביצענו בתחומי השכר.

### **הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהכנסות ובהוצאות:**

**ארנונה:** תוספת ארנונה של 22.5 מיליון ₪ המבוססת על שיעור העדכון האוטומטי המתחייב בחוק 1.27% ועל השיפור באחוזי הגבייה. 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-55% מסך התקציב.

**ריבית:** הירידה בשיעורי הריבית הקטינה את הכנסות העירייה החזויות על עודפי הנזילות שלה לכ-5 מיליוני ₪ לעומת כ-18 מיליוני ₪ בתקציב 2015 המקורי.

**דיבידנדים:** הקיטון בסעיף זה בכ-10 מיליוני ₪ נובע מהקטנת סכומי הדיבידנד ממניב הצפויה להימשך גם בשנים הבאות. עד עתה חילקנו רווחים בעיקר מרווחים שנצברו בתקופה שלפני 2010, עת היו הרווחים והדיבידנדים ממניב חייבים במס.

**עודפים:** עקב הצמצום (המכוון) ביתרות העודפים נכלל בתקציב הכנסה בסך כ-10 מיליוני ₪ לעומת כ-23 מיליוני ₪ אשתקד.

**חינוך:** גידול מתון בהכנסות ממשרד החינוך של כ-2 מיליוני הנשען על גידול משמעותי בהכנסות גני ילדים לסייעת שנייה (שהינו קטן משמעותית מההוצאה העירונית בנושא). כתוצאה מהפער מול ההוצאות נעשה לראשונה שימוש בקרנות לטובת פרויקטים בחינוך בסך 3.3 מיליוני ₪. הגידול בהוצאות לחינוך ב-13.5 מיליוני ₪ לעומת אשתקד נובע בעיקר עקב תוספת סייעת שנייה וסייעות בתחומים אחרים. תוספת זו הביאה לגידול בהוצאה העירונית לתלמיד מכ-3600 ₪ לכ-3850 ₪ לתלמיד.

**שכר:** הוצאות השכר מסתכמות בסך כ-820 מיליוני ₪ המהווה כ-51% (אחרי ניטרול ההוצאה החד-פעמית לעידוד פרישה) לעומת כ-807 מיליוני ₪ בשנה קודמת. שינוי זה מבטא ירידה ריאלית בשכר המוניציפאלי לסך כ-264 מיליוני ₪ לעומת כ-266 מיליוני ₪ אשתקד, זאת לאחר מאמץ ניהולי ניכר להורדת שיעור השכר המוניציפלי. יובהר כי ללא תוספת שכר בגין המחלקה המשפטית הפנימית המוקמת בימים אלו בסך כ-3 מיליוני ₪ היה השכר המוניציפאלי יורד בכ-5 מיליוני ₪. למרות זאת התוספת בשכר נובעת בעיקר מעליית השכר בחינוך בכ-16 מיליוני ₪.

**חברה עירונית לתנו"ס:** ההסכם הקיבוצי בחברה העירונית הינו הגורם העיקרי לתוספת משמעותית לדמי הניהול של החברה מהעירייה בסך כ-7 מיליוני ₪.

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

א. עוד בטרם סיימנו את הכנת התקציב נחתו גזירות חדשות, שעדיין אין לנו יודעים את משמעותן, כמו"ה הסכם השכר החדש. השלטון המקומי לא היה שותף למו"מ. נכון להיום השלטון המקומי לא מתכוון לחתום על ההסכם. צריך להבין, שבמסגרת ההסכם לא רק שהעלו את השכר מבלי להתייחס ומבלי לתאם זאת עם השלטון המקומי. בה בעת הורידו את כמות החוזים האישיים המאושרת כיום מ-6% ל-5%, שזו אחת מהמגבלות הקשות ביותר לגיוס עובדים ברמה סבירה. אנחנו דורשים שיפוי מהמשלה על הסכם השכר.

בנושא מנגנון ההצמדה של הארנונה – 50% למדד ו-50% לשכר. לכאורה, אם השכר עולה אנחנו מקבלים פיצוי לעליית השכר דרך מנגנון הארנונה. בעבר היינו מקבלים

את הפיצוי מיד בשנה אחרי. בגלל שכיום חייבים לאשר את הארנונה עד לתאריך 1.7.15. ב- 1.7.16 נאשר את הארנונה לשנת 2017. העליה לא תביא בחשבון את עליית השכר שהולכת להיות בעיקר בחצי השנה של שנת 2016 ולכן בשנת 2017 לא נקבל בארנונה את הפיצוי לעליית השכר של שנת 2016 אלא רק בשנת 2018.

ב. דבר נוסף, המדינה נתנה תוספת משמעותית בתקציב החינוך אחד הדברים שהשפיעו עלינו יותר מכל בתקציב החינוך זה תוספת סייעת שנייה. בעצם אמרו לנו "תשלמו עבור סייעת שניה ואנחנו נשתתף בהוצאות". באה הממשלה ובמסגרת הקיזוזים שלה החליטה להשית קיזוז של 150 מלש"ח על משרד החינוך. מה עשה הוא? השית את זה על הרשויות המקומיות. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה. גם על זה הודיע יו"ר מרכז השלטון המקומי שהרשויות לא יסכימו לזה ולא נחתום על הסכמים. מחר מתכנסת ישיבה של מרכז השלטון המקומי ואני מקווה שתתקבל החלטה על השבתת השלטון המקומי עד שעניינים אלו לא יוסדרו. אם לא נקבל שיפוי מהמדינה או בכסף ישיר או דרך מנגנון הארנונה אין לנו כסוי לדברים אלו. הונח על שולחן המועצה דף עדכון ובו סדרה מצומצמת של שינויים מינוריים בתקציב. השנוי המשמעותי ביותר הוא שנוי טכני בין דיבידנד לבין הלוואה. הסיבה רוצה לפרוס את הדיבידנד לכמה שיותר שנים במידה והפטור ישאר.

**מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן** – כל השינויים מוטמעים בתעמ"ת, למעט סעיף פרסום עירוני בסך 50,000 ₪ וסעיף עלון "ארשת" בהיקף של 12,000 ₪.

**מר אסף דעבול** – התקציב העירוני המוגש היום הינו תקציב ללא שום בשורה לא ברווחה, לא בחינוך ולבטח יביא אותנו בהמשך הדרך למצוקה כלכלית, לצמצום בשירותים לתושבים וכן להמשך פיטורי עובדים מדור א' כדי להכניס פעילים מדור ב'.

למראית אין התקציב מאוזן אולם התקציב הינו גרעוני ומאוזן ע"י משיכת דיבידנדים ממניב, מחכ"ר. זו הגדלה מלאכותית של צפי גביית ארנונה, העברת תקציבי פיתוח לתקציב השוטף ועודף תקציבים משנים קודמות. אין לקחת דיבידנד ממניב אלא לדרוש שמניב תחזיר כספים ישירות לתושבים.

בתקציב 2015 הוגש צפי גביית ארנונה של 872 מלש"ח – פער של 22 מליון ₪ משנת 2014. היום מוגש צפי גביית ארנונה בסך של 894 מלש"ח – פער של 22 מליון ₪. כך שלמעשה יהיה פער גבייה. שנה אחר שנה מציבים יעד גבייה לא ריאלי רק כדי להביא לאיזון התקציב.

לגבי העברת תקציבי פיתוח לתקציב השוטף – ישנה העברה של 64 מלש"ח מתקציב הפיתוח לתקציב השוטף. דבר זה מביא אותנו למשכון עתיד העיר ע"י לקיחת הלוואות ודיבידנדים, משיכת כספים מקרנות פיתוח ועוד.

תקציב העירייה גדל ב- 10 מלש"ח – גידול של 0.6% מהשנה שעברה. בהתייחס לגידול העיר התקציב למעשה קוצץ ורוב התקציבים הקשורים לאיכות חיי התושבים קוצצו.

תקציב החינוך – סה"כ ההשקעה בחינוך הינה 10% מסך התקציב. השקעה נמוכה המסבירה את מיקום העיר בזכאות לבגרות ואיכות תעודות הבגרות.

**מר סורין גנות** – החמיא לכל העושים במלאכה. התקציב מסודר מאד, קל לראות ולעקוב אחרי הכל. וספר התעמ"ת סיפק לו תשובות ל- 99% מהשאלות שביקש לשאול. מבקש שבשנה הבאה יוגש ספר התעמ"ת מוקדם יותר לפני אישור התקציב.

במאקרו – נושא משיכת הדיבידנד מחברות בת בכלל ומחכ"ר בפרט. בשנה שעברה הצהיר ראה"ע שנושא משיכת דיבידנד מחכ"ר יובא לדיון מיוחד ונפרד במועצה. בנושא העודפים, גם הוא חושב, שצריך להשתמש בהם לרווחת התושבים. רואה בכסף שנצבר בחברת בת מן עודף כזה. מדוע לא לאזן? להשאיר יותר עודפים בעירייה ולמשוך מהחכ"ר?

**ראה"ע- מר דב צור** – קיימת מגמה היום במשרדי הממשלה לצאת בהתקפה שלוחת רסן על סדרה של רשויות חזקות. ראש"לצ מובילה שניה, אחרי תל אביב בהתקפות אלו. החוזק של ראשון לציון הינו לצנינים בעיני הרבה אנשים האומרים "אתם עיר חזקה". עיריית בת ים מנהלת נגד ראשון לציון תביעה על חלוקת הכנסות. הם רוצים שיצא צ'ק מעיריית ראשון לציון לבת ים. שר הפנים הקודם תמך מאד בעמדה זו. עיריית בת ים מגישה נגדנו כל מיני עררים על כל תוכניות הבניה, סוחבים אותנו בועדות בגלל כל הנושא הזה וכשמגיעים עמם לדיון הם אומרים: "טוב בוא נשמע מה אתם נותנים לנו". אלו הם נסיונות סחיטה פרופר. לפיכך אינו חושב שעיריית ראשון לציון צריכה להראות עודפים. אם הכספים נשארים בחכ"ר הם לא מושכים תשומת לב.

**באשר לדברי אסף בנושא מניב** – נכון שהכסף צריך להגיע לתושבים וזו הדרך הכי נכונה שיגיע לתושבים, כל עוד אנחנו לא יכולים להוריד להם את מחירי המים. גאה שלקח 170 מליון ₪ מכספי הרווחים של מניב וחילק אותם אמיתית, בין כל מיני סעיפים לטובת תושבי העיר. **לגבי החינוך והרווחה** – יש עלייה נטו בתקציב החינוך ממה שנותנת העירייה במספרים, ב- 13.5 מליון ₪ (בעיקר בנושא הסייעות). התקציב פר תלמיד עלה מסכום של 3,650 ₪ בשנה שעברה לסך של 3,850 ₪ השנה. **באשר לאיכות תעודות הבגרות** – מזה 6 שנים נעשית עבודה מאד מדוקדקת, כולל מדידות של פרמטרים שונים בחינוך כגון, התנדבות, שירות בצבא ועוד.

הודה לכל הצוות שעסק בהכנת התקציב, שהיה השנה קשה מאד, ובהכנת התעמ"ת, והעמיד להצבעת חברי המועצה את אישור התקציב, כולל דף השינויים ותקציב כ"א הרלוונטי.

להלן ההצבעה:  
בעד- 23

(ה"ה ראה"ע- דב צור, מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך, סגני ראה"ע ציון כהן, יוסי חממי ואריה כהן, משנה לראה"ע- אייל מושיוב ודורון אוזן, יפת מנחם, ליאל אבן זהר בן דוד, משה לבהר, תמי רונן, לימור גור, קרן דנה, יפעת מאירוביץ יפת, איתן שלום, אוהד אוזן, אייל לוי, מיכאל רייף, מיכל קלדרון, אבי חיים, ישראל מוטעי ועידן מזרחי) (ה"ה אסף דעבול וסורין גנות)

נגד- 2  
נמנע- /

מחליטים:

מאשרים ברוב קולות:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2016 בסך של 1,600,449,000 ₪.  
ב. עדכון שיא כ"א כדלקמן:

משרות;	362.7	הנהלה-
משרות;	937.1	שירותים מקומיים -
משרות;	2,864.96	שירותים ממלכתיים -
משרות;	76.55	מפעלים -
משרות.	883	גמלאים -
משרות	5,124.31	ס ה " כ-

### 3. הוּבַא לְיָדֵי חֲבֵרֵי הַמוֹעֵצָה:

ד"ח כספי חצי שנתי סקור של עיריית ראשון לציון ליום 30.6.15.

הישיבה הסתיימה בשעה: 21:00

דב צור  
ראש העירייה

טובה סער  
מרכזת ישיבות מועצת העירייה