

קובץ החלטות מס' 84/16 של ישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום רביעי, כ"ח בכסלו התשע"ז, 28.12.16
בתום ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 85/16
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, איתן שלום - סגן ראה"ע, יוסי חממי - 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, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, עידן מזרחי, אבי חיים, מיכאל רייף, אייל לוי, ישראל מוטעי, קרן דנה, מיכל קלדרון, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפת מנחם, סורין גנות.

חסרים: אריה כהן - משנה לראה"ע, יצחק אבשלומוב, שמעון טרבלסי, אסף דעבול, מאיר עקיבא.

נוכחים: פרנקו גונן - מנכ"ל העירייה, איתן דורון - סמנכ"ל לתפעול, קיריל קוזיול - מהנדס העירייה, קרן ברק - גזברית העירייה, מאיה זיו שפלטור - מבקרת העירייה, עו"ד 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'גזבר, מוריס לוי - מנהל אגף תקציב, יעל ברזילי - ס'גזבר להכנסות, מירי אור גוטפריד - מנהלת אגף חינוך על יסודי, רונית רענן - מנהלת אגף חינוך יסודי, שולמית זכאי - מנהלת אגף חינוך קדם יסודי, איציק כרמלי - מנהל תקשוב עירוני, דוד בן שושן - מנהל הרשות למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול, טובה סער - מזכירת מועצת עירייה, חשבי המינהלים, חגית וינגליך - תעמ"ת, אלי פולק - מנכ"ל החברה העירונית, מוטי נחמני - מנכ"ל החברה לביטחון.

צד סדר היום:

אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 + אישור שיא כ"א לשנת 2017

המועצה התבקשה לאשר:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 בסך של 1,701,389,000 ₪.

משרות	370.55	הנהלה -	ב. עדכון שיא כ"א לשנת 2017 -
משרות	950.00	שירותים מקומיים -	
משרות	2,902.80	שירותים ממלכתיים -	
משרות	77.55	מפעלים -	
משרות	901.00	גמלאים -	
משרות	5,201.90	ס ה " כ-	

לקראת הישיבה צורף דף עדכון להצעת התקציב.

עותק ספר התקציב לשנת 2017 נשלח לעיון חברי המועצה ביום 18.12.16
עותק ספר התעמ"ת לשנת 2017 נשלח לעיון חברי המועצה בתאריך 29.12.16.

ראה"ע- מר דב צור - תקציב העירייה לשנת 2017 גבוה בכ-76 מיליוני ₪ מתקציב 2016, היינו תוספת של פחות מ-5%, בעוד שיעור עליית המדד הינו שלילי. התקציב מסתכם בכ-1.7 מיליארד ₪.

המאפיין הבולט של תקציב 2017 לעומת השנה הקודמת הינו השינוי הגדול בסעיפי השכר, תוספת של כ-48 מיליוני ש"ח, הנובעת רובה ככולה מהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו במשק ומעליית שכר המינימום. תוספת זו אף עולה על כל התוספת הצפויה מארנונה המסתכמת בכ-37 מיליוני ₪.

הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהכנסות:

ארנונה: תוספת ארנונה של 36.7 מיליוני ₪ המבוססת על שיעור העדכון האוטומטי המתחייב בחוק 1.77% 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. כמו כן המשכנו גם השנה בהגדלת ההנחות הסוציאליות האוטומטיות עפ"י המתווה שגובש לפני שלוש שנים.

הכנסות ממשלה לחינוך: גידול בהכנסות ממשרד החינוך של כ-18 מיליוני הנשען בעיקר על ההשתתפות בעליית שכר המורים והעובדים האחרים הממומנים ע"י המשרד

הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהוצאות:

שכר: הוצאות השכר מסתכמות בסך כ-874 מיליוני ₪ המהוות כ-51% מהתקציב (אחרי ניטרול הוצאה החד-פעמית לעידוד פרישה בסך כ-3.4 מיליוני ₪) לעומת כ-826 מיליוני ₪ בשנה קודמת. שינוי זה מבטא כאמור לעיל את הסכמי השכר שנחתמו במשק ועם השלטון המקומי ואת העלייה הרצופה בשכר המינימום.

התוספת בשכר כוללת עליית השכר בחינוך בכ-21 מיליוני ₪ שמומנה ברובה ע"י תקבולי משרד החינוך

חינוך: גידול בהוצאות לחינוך ב-28 מיליוני ₪ לעומת אשתקד, אשר חלקה כאמור מומן ע"י תקבולי משרד החינוך. ההוצאה העירונית לחינוך נטו גדלה. תוספת זו הביאה לגידול בהוצאה העירונית לתלמיד בכ-10 מיליוני ₪, מ-3850 ₪ לתלמיד ל-4000 ₪ לתלמיד לשנה תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהציע את העיר קדימה, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים.

תרבות וקהילה: החברה העירונית תקבל תוספת תקציב כוללת בסך כ-8 מיליוני ₪ המשקפת גידול בפעילותה, מימון הוצאות השכר הגדלות עקב ההסכמים הקיבוציים ובנוסף החלטה להוריד את מחירי הצהרונים החל מספטמבר 2017 ב-100 ₪ לחודש ולממן הורדה זו בסבסוד עירוני (משמעות החלטה הינה כ-1.8 מיליון ₪ ב-2017 וכ-4 מיליוני ₪ ברמה שנתית). בצד זה נכלל בתקציב לראשונה פרק נפרד למינהל הקהילה החדש.

הכנסות						
עמ' / פרק	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב בחוברת 2017	שינוי	הצעת תקציב מעודכן 2017	
9/341000	1341000000	**מינהל הרווחה**				
	1341000999	מותנה רווחה	-300,000	100,000	-400,000	
11/433000	1433000000	**נכסים**				
	1433000640	שכר דירה משוים	-26,636,000	1,500,000	-28,136,000	
11/591000	1591900000	**החזרות מקרנות**				
	1591900590	הכנסות מקרנות	-69,900,000	-4,900,000	-65,000,000	
12/599200	1599200000	**מענקים ומלוות**				
	1599200691	עודף משנים קודמות	-13,150,000	1,300,000	-14,450,000	
סה"כ תקציב הכנסות			-1,703,689,000	-2,000,000	-1,701,689,000	

הוצאות						
עמ' / פרק	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב בחוברת 2017	שינוי	הצעת תקציב מעודכן 2017	
14/613000	1613000000	לשכת מנכ"ל				
	1613000830	פרוייקטים מיוחדים	750,000	70,000	820,000	
17/649100	1649100000	**פרעון מילואת**				
	1649100691	מילואת קרן	28,300,000	-2,300,000	26,000,000	
	1649100692	מילואות - ריבית	12,500,000	50,000	12,550,000	
	1649100693	מילואות - הצמדה	500,000	-150,000	350,000	
26/773100	1773100000	העירונית				
	1773100782	פעילות ספורט חב. עירונית	675,000	-35,000	640,000	
36/825200	18252000000	התזמורת העירונית				
	18252000820	השתתפות בתזמורת	4,000,000	200,000	4,200,000	
37/8280000	18280000000	מינהל קהילה				
	1828000680	פעולות בקהילה	357,000	100,000	457,000	
38/829900	18299000000	תמיכות ספורט				
	1829900810	ארגוני ספורט+ ספורט לנוער	11,100,000	-35,000	11,065,000	
40/848310	1848310000	נחלת יוצו				
	1843810990	מותנה פנמיית יוצו		100,000	100,000	
סה"כ תקציב הוצאות			1,703,689,000	-2,000,000	1,701,689,000	

יקון במסגרת טעות סופר של שורת הסתכ ללא השפעה על סך התקציב

עמ' / פרק	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2017	מאושר מעודכן 2016	שינוי	ביצוע סופי 2015	משרות (/100)2017
46/991000	1991000000	**גימלאים**					
	1991000310	שכר גימלאים	127,307,000	124,300,000	3,007,000	116,572,460	88,300
	1991000312	פנסיה צד ג'	1,800,000	1,838,000	-38,000	1,221,902	
	1991000313	מענק יובל	3,328,000	3,296,000	32,000	3,047,696	
	1991000314	שעות נוספות			0	2,137,942	
	1991000399	פנסיה מני"ב	6,200,000	6,500,000	-300,000	6,182,380	
	991000		138,635,000	135,934,000	2,701,000	129,162,380	88,300

בספר התעמ"ת עמ' 319 השתתפויות ותמיכות עודכן סעיף 820-8252 השתתפות בתזמורת הסכום עודכן ל 4200 אש"ח.

השינויים המופיעים בדף השינויים הר"מ הינם כדלקמן:
 קבלת שכירות מבסיסי צה"ל (תל יונה, מטווח 24) עפ"י שמאות מעודכנת בסך של 1.5 מליון ₪.
 מצד שני הקטנו את הסכום שאנחנו מעבירים מתקציב הפיתוח מ- 69 מליון ₪ ל- 65 מליון ₪ וזאת עקב טעות בחישוב.

ההכנסות מפיתוח ירדו ב- 4,900 מליון ₪ מצד ההכנסות. הגדלנו את העודף משנים קודמות בסך של 1,300 מליון ₪.

כתוצאה מזה שבתקציב המקורי חשבנו שניקח הלוואות ברמה של 45 מליון ₪ בתקציב הפיתוח ולכן היה נטל מסויים של 45 מליון ₪. בשנת 2017. בסופו של דבר יכולנו להסתפק בלקיחה של 11 מליון ₪ וזה הקטין את הנטל בערך ב- 2,400 מליון ₪ בסעיף פרעון מילווה.

בנוסף, הוספנו עוד 300 אלף ₪ כדלקמן:
200 אלף ₪ השתתפות נוספת בתזמורת. הסתבר, שהיא לא תוכל לאזן את תקצבה ללא הגדלה זו, יש שם קשיים וזה יצריך כנראה דיון מיוחד במועצה.
100 אלף ₪ לפרוייקט עיר ידידותית לילדים להמשך ביצוע הפרוייקט.

מר סורין גנות – מוטרד ממגמה שתופסת תאוצה במדינה של תביעות ייצוגיות כנגד כל העיריות בנושא הארנונה. כבר שמע שמועות מכל מיני עורכי דין שהולכים להתלבש על ראשון לציון ורוצה לדעת האם נושא זה נבדק.

היועצת המשפטית לעירייה – עו"ד אינסה גולדנברג לוי – נגד ראשון כבר היתה תובענה ייצוגית ואנחנו כבר אחריה.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – חושבת שיש להגדיל את ההנחה בצהרונים לפחות לסכום של 300 ₪ לחודש לילד. כמו כן יש להגדיל את ההנחות בקייטנות ובמעונות היום.

גם בנושא הנחות סוציאליות יש ירידה. מזכירה לכם שאמרתם וגם כתבתם שאנחנו מיצינו את ההנחות הסוציאליות לנכים וילדים נכים וזה לא נכון.
נכה 90% אמור לקבל באחוזים על פי חוק ההסדרים 40% על כל שטח הדירה ואילו בראשון לציון הוא מקבל 35% רק על 80 מ"ר.
נכה 75% עם אי יכולת השתכרות אמור על פי חוק ההסדרים לקבל 80% על כל שטח הדירה ואילו בראשון מקבל רק על 80 מ"ר.
ילד נכה הזכאי לקצבת ביטוח לאומי, על פי חוק ההסדרים זכאי לקבל הנחה של 33% אולם לפי צו הארנונה של ראשון מקבל רק 25%.
עולה סיעודי בהתאם לאישור ביטוח לאומי לפי חוק ההסדרים הוא צריך לקבל 80% על כל שטח הדירה ואילו כאן בראשון הוא מקבל רק על 80 מ"ר.

מבקשת להוסיף ההנחות הללו לתקציב.

ראה"ע- מר דב צור – אם היית עושה עבודה רצינית ובאה לכאן ומראה שניתן להוריד את מחירי הצהרונים ב- 300 ₪ ילד לחודש, תוך ציון מקורות מימון להורדה זה היה נראה אחרת. בהכנת התקציב ישנם כל מיני שיקולים – כמה להוריד ולמי להוריד. בכל פעם קמה צעקה בתחום אחר. השנה עלתה צעקה בתחום הצהרונים, באופן אישי חושב שהיא לא מוצדקת עד הסוף ויש היסטוריה של צעקות "תתנו לנו הנחות במשהו". אבל אני שומע את רחשי לב הציבור, הרבה מאד חברי מועצה פנו ואמרו שמופעל עליהם לחץ ציבורי אז עשינו הנחה. האם יכולנו לתת הנחה של 300 ₪ לתלמיד לחודש? כן אבל אז היתה צריכה עיריית ראש"צ לוותר על דברים אחרים. האם היה אפשר לתת את הצהרונים בחינם? כן, עולה צהרון כמה עשרות מליונים, היה אפשר להעלות חזרה את מחירי הארנונה, אותם 40 מליון ₪ שירדו מתשלומי הארנונה של התושבים.

רוצים, תביאו החלטה כזו לשולחן, אין החלטה כזו רק דיבורים ובסופו של דבר צריך לאזן את התקציב, ככה אנו מאזנים את התקציב וככה ההנהלה אישרה את איזון התקציב לכן יש אין סוף של דברים שניתן לעשות בשביל להיטיב עם העם. בסוף העם צריך לשלם על ההטבות שנותנים לו. אנחנו מחלקים את הכסף שלו.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד – אינה חושבת שהיא יכולה לסמן את הסעיפים הספציפיים להורדה מכיוון והיא עדיין לא יושבת על כסא ראה"ע. אבל בוודאי שחושבת שסדרי העדיפויות ברמה

החברתית של התקציב הזה יהיו שונים גם ברמה של ההנחות הסוציאליות, גם ברמה של הקייטנות, הצהרונים והמעונות. כמו כן חושבת, שלשים מליון ₪ על פרסומים ולא על ההנחות הסוציאליות זו טעות.

ראה"ע- מר דב צור – היה מצפה מליאל להגיד בהגינות, ואת זה לא שמע מאף חבר מועצה, אמנם לא הלכת על כל ההנחה המבוקשת בצהרונים אבל מתוך הסכום של 300 ₪ הנחה שביקשתי הלכת שליש מהדרך ונתת הנחה של 100 ₪. זה לא מספיק אבל בסדר. לכן אין סיבה להענות לכל הבקשות האחרות.

הודה לגזבר היוצא – מר יוסי כהן, שהיה שותף 4 שנים בהכנת התקציב, עזר לנו לעבור את השנים הללו באופן המתבקש.

הודה לגזברית הנכנסת – גב' קרן ברק, למנהל אגף תקציב – מר מוריס לוי ולכל צוות הגזברות, צוות המנכ"ל ולכל מי שעסק בהכנת התקציב.

העמיד להצבעת חברי המועצה את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017, כולל השינויים שהונחו על שולחן המועצה לפני פתיחת הישיבה, וכולל התוספת של 300,000 ₪, 200 אלף ₪ לתזמורת ו- 100 אלף ₪ לפרוייקט עיר ידידותית לילדים.

חבר המועצה – מר סורין גנות עזב הישיבה.

להלן ההצבעה:

בעד- 23 (ה"ה ראה"ע- דב צור, מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך, סגני ראה"ע – ציון כהן, איתן שלום ויוסי חממי, משנה לראה"ע- דורון אוזן, אייל מושיב ואבי דנינו וחברי המועצה פרופ' תמי רונן, משה לבהר, לימור גור, קרן דנה, אוהד אוזן, אייל לוי, מיכאל רייף, מיכל קלדרון, ישראל מוטעי, אבי חיים ועידן מזרחי).

נגד- 3 (ה"ה אסף דעבול [היועצת המשפטית אישרה להכניס את הצבעתו להצבעה זו כבקשתו בעת שעזב עוד בישיבה הקודמת מטעמי בריאות], ליאל אבן זהר בן דוד ויפת מנחם)

נמנע- /

מחליטים: מאשרים (ברוב קולות):

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 בסך של 1,701,389,000 ₪.

ב. עדכון שיא כ"א לשנת 2017 -

משרות	370.55	הנהלה -
משרות	950.00	שירותים מקומיים -
משרות	2,902.80	שירותים ממלכתיים -
משרות	77.55	מפעלים -
<u>משרות</u>	<u>901.00</u>	גמלאים -
משרות	5,201.90	ס ה " כ-
=====		

הישיבה הסתיימה בשעה: 21:10

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה