



עיריית יבנה

תמליל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 34/15

מיום חמישי, ט"ז בחשון תשע"ו, 29.10.2015

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
www.bonuspro.net

תמליל משיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 34/15

מיום חמישי, ט"ז בחשוון תשע"ו, 29.10.2015

נוכחים:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. ראש העיר | - מר צבי גוב-ארי |
| 2. סגן ומ"מ ראש העיר | - מר משה חזות |
| 3. סגן ראש העיר | - מר פאלי כהן |
| 4. סגן ראש העיר | - ד"ר אהוד ויצמן |
| 5. חבר מועצת העיר | - מר יניב עמרני |
| 6. חברת מועצת העיר | - גבי לינה שרון |
| 7. חבר מועצת עיר | - מר מאיר בן הרוש |
| 8. חבר מועצת העיר | - מר רועי גבאי |
| 9. חברת מועצת העיר | - גבי רונית ארנפרוינד-כהן |
| 10. חבר מועצת העיר | - מר רחמים דוד |
| 11. חבר מועצת עיר | - מר שחר סימנה |
| 12. חבר מועצת העיר | - עו"ד מאיר דהן |
| 13. חבר מועצת העיר | - מר חובב אשרף |
| 14. חבר מועצת העיר | - מר אליהו מזוז |
| 15. חבר מועצת העיר | - עו"ד עדי ינקילביץ |

משתתפים:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. יועצת משפטית | - עו"ד טובה שפירא-אלטמן |
| 2. מבקר העירייה | - מר שלום דמארי |
| 3. גזברית העירייה | - גבי תמר קופר |
| 4. דובר העירייה | - מר אריאל הלר |
| 5. עוזר ראש העיר | - מר מנחם שושן |
| 6. רואה חשבון | - רו"ח שמוליק גבע |
| 7. מזכירות העירייה | - גבי יעל יצחק פור |

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח חצי שנתי 2015.
2. הצעת תקציב לשנת 2016.

1. דיון בדו"ח חצי שנתי 2015.

צבי גוב-ארי: ערב טוב. אני רוצה לפתוח את הישיבה על דיוני התקציב לשנת 2016 ומחצית התקציב של שנת 2015. כלומר, שני הרבעונים הראשונים של השנה. מילה אחת או שניים על תקציב 2015. אנחנו נמצאים בעצם בעיצומה של השנה כאשר בתקציב 2015 רואים שני דברים שחשוב לדעת אותם. אחד, שנראה עודף תקציבי של למעשה 1,310,000 שקל, כאשר אנחנו מבחינים בגירעון בהכנסה בכל מה שקשור להכנסות עצמיות, דבר שנובע מאי התחלות בנייה, שמעט מפגר נושא השיווק של המנהל, וכל מה שמותר בשכונה הירוקה. יש עדיין כ-600 יחידות דיור שצריך עדיין לגלגל את העניין של השיווק. הדבר הזה יכול בהמשך להתאזן. דבר אחד ברור לי, שאנחנו חייבים לנהוג במשנה זהירות משני טעמים. אחד, להגיע לסוף השנה מאוזנים, כאשר עד סוף השנה צפויות לנו הפתעות מאוד מעניינות בכל מה שקשור להחלטה של מימון דיפירנציאלי של ממשלת ישראל, כאשר נלקחים כספים מרשויות מסוימות ומועברים לרשויות אחרות בצורה של צמצום תמיכה ברשות הנגרעת והגדלת התמיכה ברשויות אחרות. זה דבר אחד.

הדבר האחר שחשוב לדעת, שבמחצית השנה עדיין לא שילמנו לעמותות, לתמיכות למיניהן, לגופי הנוער וכל היתר, כולל העניין של מגלות לסטודנטים של העיר. כך שהעודף הזה ייספג תוך חודש חודשיים, חלקו כבר נספג.

כל היתר, החציון נראה בסדר גמור. אני מבקש מיו"ר ועדת הכספים, אהוד ויצמן, לתת את הסקירה המקובלת ולומר מראש תודתי על עבודת הוועדה. כמובן תודתי לגזבר העירייה לשעבר, שעדיין העניין הזה בתחום אחריותו. נצטרך פשוט בדבר הזה יותר מאוחר להביא לידי ביטוי את העניין של הפרידה מהגזבר. אני כמובן מברך את תמר, זו ישיבה שנייה שלה. היום את נמצאת בחזית הביצוע והתכנון. בבקשה.

ד"ר אהוד ויצמן: תודה. ערב טוב. אני מתייחס לישיבת ועדת הכספים מתאריך 21.9. הפרוטוקול מונח אצלכם. אכן בתחילת הדברים ועדת הכספים חשבה לנכון ובירכה את הגזבר היוצא על מסירותו, המקצוענות שלו באריכות ימים וקיבלנו בברכה את תמר. אני מקווה שאנחנו נעבוד ממש אותו דבר כמו שעבדנו ...

העיר נמצאת בתנופה של פיתוח אדירה, בהובלתו של ראש העיר. מתחם G נפתח. אני מתייחס, כאמור, לדוח המחצית של 2015. כי הוא חשוב אינדיקטיבית לגבי ההחלטות שלקחנו לגבי 2016. בית הספר האקולוגי נפתח במועד. מתחם הקניות רוגובין עומד להיפתח, ועל כך אכן ברכות. מהדו"ח אנחנו לומדים, אם מסתכלים פנימה, אנחנו רואים שהגירעון של התקציב השוטף עומד על 21 מיליון, כאשר בדרך כלל כאשר אנחנו מסתכלים שנים אחורה,

אהוד, המצטבר. 21 מיליון לא בשוטף.

צבי גוב-ארי:

ד"ר אהוד ויצמן: לא, אני מדבר על הגירעון המצטבר בשוטף. לזה אני מתכוון. שהוא למעשה עניין תזרימי. כאשר בדרך כלל הגירעון הזה נע בין 21 ל-25. כשאנחנו מסתכלים על חציון 2015 אנחנו יכולים להתברך בזה שהוא עומד על הרף התחתון שלו. בתקציב הבלתי רגיל הגירעון עומד על 5 מיליון, אבל הערכה שקיבלנו מהגזברות שעד סוף השנה זה יתאזן.

עומס מלוות, הפירעון הוא כמצופה וכשורה, אין חדש. הגירעון בגביית ארנונה עומד על 5%. שהם כ-3,440,000. מהביאורים בעמוד 14, מי שירצה להיכנס לדוח החצי שנתי, אפשר לראות שהגירעון למעשה עומד על 1,874,000, מכיוון שבתחילת השנה נגבו מראש כ-2,500,000, שהם מוזרמים לתוך התקציב, באופן יחסי לאורך השנה.

בעצמיות חינוך יש איזשהו חוסר קטן, שנובע בעיקר מזה שלא התקבלו הכנסות בגין אגרות ביטוח עבור תלמידי חוץ. כפי שאמר ראש העיר, הבעיה הכי גדולה שלנו ביתר עצמיות זה שאנחנו לא עומדים ביעדי הגבייה של 6 מיליון, שנועדו להגיע מפיתוח, משיווק חדש ומתוספת של בנייה. ההכנסה עומדת כרגע על כ-144,000, ואנחנו אכן מקווים שנצליח להגדיל את הגבייה כאן. היכל התרבות, זו בהחלט בשורה טובה. הוא עומד, נכון ל-30.6.15 בתחזיות, ואנחנו יכולים לראות גם עוד רגע ב-2016 שגם התקצוב שלו יותר נמוך, כך שהעומס שלו, מבחינת גירעון על העירייה, ... לא קיים.

אפשר להוסיף את המדדים הרגילים שאנחנו כל הזמן רואים, כי אחת השאלות שתמיד נשאלות 'מה חזונו של ראש העיר ושל ההנהלה הזו, כשאנחנו מגישים תקציב? אנחנו יכולים לראות את ההשקעה העקבית בתחום החינוך. אנחנו כ-30% מההכנסה משקיעים בתחום החינוך. וכ-33% מתקציב הרווחה ממימון ישיר שאנחנו מקבלים מהכנסות עצמיות.

נעשה מאמץ מאוד גדול לגבות פיגורים מהעבר. יש הכנסות שנעשו. לצערנו, העניין הזה גולש לא מעט לעניין של חובות מסופקים. אבל נעשה מאמץ ואנחנו נצליח לגרד השנה כמה מיליונים. מערך השמירה הקהילתי החל במחצית השנייה והוא תוקצב ב-2,800,000. נראה את הביטוי שלו גם ב-2016.

אני רוצה לסיים ולהגיד, בשם הוועדה, שמברכת כמובן את הגזבר היוצא, את הגזברית הנכנסת בהצלחה. אנחנו מאוד מעריכים ומקווים, אדוני ראש העיר, שהשמירה על ההוצאות ימשיכו להיות קפדניות, כדי שנוכל לעמוד ביעדי התקציב כפי שהם היום. כי העודף למחצית הוא אינדיקטיבי, אבל לא סופי. זה באשר לדוח החצי שנתי. אם יש שאלות, בבקשה.

צבי גוב-ארי: לדוח החצי שנתי, אם יש שאלות? תודה.

*** מר רחמים דויד נכנס לשיבה ***

2. הצעת תקציב לשנת 2016.

צבי גוב-ארי: אני רוצה לעבור לתקציב לשנת 2016. וכאן אני מבקש לציין עובדה שחשוב לקחת אותה בחשבון. לפני כשלושה ימים התקיים דיון עם נציגי האוצר, נציגי משרד הפנים וראשי הרשויות, כאשר על הפרק עמדה החלטה מס' 361 של ממשלת ישראל, שמדברת על תקצוב דיפרנציאלי.

מה העיקרון של ההחלטה? ההחלטה אומרת כך: בערים באשכול סוציו-אקונומי מסוים, תינתן תמיכה של כמעט 100% בכל השירותים הממשלתיים. ואילו בערים אחרות התמיכה יורדת ל-10%. רק לסבר לכם את האוזן. אם עד היום עוזרת גנת נתמכה על ידי הממשלה ב-75% מהעלות, מחר זה 10% בלבד. השירות הפסיכולוגי כנייל. פקידות כנייל. היסעים כנייל. הסעת תלמידים כנייל.

ההערכה שלי, הסיפור הזה יעלה, מבחינת צרכי מימון ממקורות עצמיים בשנה הבאה לסדר גודל של 10 מיליון ₪. לדבר הזה לא יהיו מקורות, אלא אם אנחנו מאיצים את נושא הבינוי ונכנסים מיידית להסכם הגג. שיש בו משום פיתרון זמני. אני אומר זמני, משום שבסופו של עניין בטווח של שנים קדימה, תוספת תושבים לעיר גורמת בין היתר להוצאה שלא משולמת על ידי ארנונה, בסדר גודל של 9,000 שקל לשנה סבסוד של כל עלות משפחה. זו המשמעות של העניין.

ואז צא וחשוב, האם עתידה של העיר צריך להיקבע היום, לנוכח השינויים שיכולים להיות בהמשך?

אני מגיש תקציב 2016 עם חששות מאוד כבדים, שנצטרך בהמשך השנה אולי לשבת ולעשות תיקוני תקציב נגזר מההחלטות שהממשלה תקבל. הרושם היה בדיון שמישהו בעצם ירה חץ והתחיל לסמן את המטרה מסביב. העניין הוא של התעקשות ממש. אני אתן דוגמה דברים. אנחנו היינו באשכול סוציו-אקונומי 5, באשכול המשולב שיש בו גם חישובי שטחים של ארנונה לתעשייה ולמסחר, העיר עולה למקום 8. ראשון יורדת למקום 6. נס ציונה יורדת למקום 5. איך זה נעשה? החישוב הוא סך הכל שטחים במפגש של עסקים ומסחר, חלקי מספר תושבים, נותן את התוצאה של בעצם מה מצבה של העיר מבחינת הכנסות ממסחר ועסקים.

יחד עם זאת, לא נלקח בחשבון משתנה מאוד חשוב. זה הפוטנציאל הגבייה. יש הבדל בין שיעור מיסוי, שיעור ארנונה של 100 שקל למי"ר בתעשייה ובמסחר, ל-340 שקל בערים אחרות. לקחו מהם ממוצע. על זה יש לנו ערעור. נקווה שנוכל לצמצם את רוע הגזירה, אבל אין לי שום ספק שאנחנו לא הולכים בשלב הזה, אלא אם יתחולל שינוי דרמטי אחר, אין לי שום ספק שבשלב הזה, כלומר בשנה הבאה, השתתפות הממשלה בשירותים הממשלתיים, שירותים שהממשלה צריכה לתת אותם עד תום, זה חינוך, זה רווחה, וכל מה שקשור לעניין הזה, ההשתתפות הולכת ומצטמצמת לרמה בעצם של הכנסת היד לכיסו של האזרח דרך הארנונה. סיפור מאוד קשה.

העניין גם מצבה של ירושלים, מצבם של מקומות אחרים. ולי ברור שהסיפור איננו רק כלכלי. הוא גם סיפור של רמת הניהול של ערים. יש ערים שמתנהלות כך, וערים שמתנהלות אחרת. אני רוצה להזכיר לכם שלפני כ-15, 16 שנים העיר לא שילמה משכורות שישה חודשים. חבה לבנקים

80 מיליון שקל, סיימה גירעון שנתי של 28 מיליון שקל, על תקציב של 148 מיליון שקל. וגם הזדקקה כל שנה לתמיכה ממשלתית של 17 מיליון שקל. הסיפור הזה לא קיים. חד משמעית לא קיים. הגירעון המצטבר ירד. החובות לבנקים ירדו. משכורות משולמות בזמן והעיר מתוחזקת. מפני שהעניין הזה מנוהל בצורה יותר אפקטיבית ופחות בזבז.

לכן אני לא יכול לקבל שהסיפור הוא רק סיפור של מתמטיקה. יש פה גם עניין של איכויות ניהול, ובעצם תפקודן של המערכות הללו.

עצוב שזה מתגלגל שם, אבל לנו ברור הרגע שתקציב 2016 שמאושר היום, הוא תקציב שיכול להיות מאוד זמני. כי נצטרך כנראה לדון בו ...

יחד עם זאת, אם אנחנו רואים כאן מספר סעיפים בתקציב כגון עליית שכר בחינוך, עליית שכר בחינוך נובעת ממספר גני ילדים, בתי ספר שנפתחו וכל היתר. נושא של הפעילות החינוכית, תפעול החינוך. זה נובע כולו, מרביתו הייתי אומר, וכולו מפרויקטים פדגוגיים שאנחנו מריצים היום, בתוך מערכת החינוך. כמו 'מורה כמהנדס' ועידוד מצוינות' ודברים אלה ואחרים. יש מספר פרויקטים שרצים.

אלה הדברים שרצים, כאשר מנגד קיימת גם בעיה שנמצאת באופק. העניין של עלות היטל ההטמנה. של האשפה. אם אכן ההחלטה תתקבל והעלאת ההיטל בעוד 30 שקל לטון, צריך להכפיל את זה כפול 22,000 טון בשנה. זו המשמעות של הדבר. כל העניין זה מאבק עם התעשייה. כן פיננסי אשפה תעשייתית או לא. די לומר שבמבחן בן יקר, פיננסי האשפה לחודש עולה 80,000 שקל. זה סיפור שמתקרב כמעט למיליון שקל לשנה מתחום קטן שמגיע לכדי כיסוי כל הארנונה. ספיגת כל הארנונה של אותו מתחם. זה נמצא כמובן בדיונים בבתי דין והכרעה לא תתייחס רק ליבנה. כי להכרעה הזאת יש עניין רוחבי, שישפיע על הרבה מאוד ערים.

ובכן, תקציב שנת 2016 נעשה תוך כדי בדיקה של הצרכים עד תום. אין שם רזרבות כמעט לשום דבר. הוא אמור לענות על בעיות שטיפלנו בהם השנה, כמו הסעת ילדים וכדומה. הסיפור הזה לא בטוח. אני אומר, הסעת ילדים, כאשר התקצוב של חלק מההסעה נלקח בחשבון מראש שההעסקה מתבצעת 100% על תקציב עירוני, ללא השתתפות הממשלה, מפני שבחלק הזה הסעות הילדים לא מאושרות על ידי הממשלה.

עכשיו, צא וחשוב שגם יתר ההיסעים הולכים לרדת לרמה של 10% סבסוד במקום 80%, 70%. יש הרבה מאוד מחוסר הוודאות, ואנחנו חיים בתקופה שיש בה הרבה מאוד חוסר וודאות. אנחנו צריכים לנהל את העניין הזה כפי שהוא ולצלוח גם את הרוביקון הבא. אהוד, בבקשה.

ד"ר אהוד ויצמן: אקח את הסיפא של הדברים. חשוב לומר שהמימון העצמי של התקציב בסדר גודל של 35% ממימון עצמי, ורק כ-35% שמגיעים ממשרדי הממשלה. הדגשים נשמרים גם השנה, ב-2016, השקעה בחינוך תעמוד גם השנה על 30%, שהם כ-10,000 שקל לתלמיד, וכ-33% שיושקעו ממימון עצמי של העיר, בתחום הרווחה.

כמה משנת 2015?

עו"ד מאיר דהן:

אותו דבר. זה עקבי. אני מדבר על אחוזים.

ד"ר אהוד ויצמן:

האחוזים נותרים כפי שהם.

עו"ד מאיר דהן:

ד"ר אהוד ויצמן: כן, האחוזים אותו דבר. ועדת הכספים, בישיבתה האחרונה דנה בתקציב. התקציב, פי שהוגש לנו, הוא תקציב מאוזן. אנחנו רואים עלייה בתקבולים ותשלומים בסדר גודל של 5.26% בארנונה, ש-1.27% מזה הם עלייה אוטומטית של משרד הפנים. היתר כתוצאה מהמתחמים שהולכים להיפתח, מרכזים מסחריים, תחנת דלק ביציאה הדרומית ועוד. יעד הגבייה ל-2015 – 93.5%. יתר עצמיות, נעשתה התאמה ל-2016 והיעד ירד מ-6 מיליון לאגרות בנייה ל-3.2 מיליון. דברים נוספים שאנחנו יכולים, היכל התרבות מתוקצב כאמור על פי ביצוע 2015.

ראש העיר נגע בנושא של ההסעות בחינוך המיוחד, שעל פי המדיניות שלו העיר יכולה לספוג סדר גודל של כמעט 1,800,000, מותנה בסך כל ההכנסות שיהיו בעתיד בתחום הזה. הרבה מאוד כסף. בתחום ההוצאות אנחנו רואים גידול של 6.73% אני מדבר על גידול בכללי, שכר כללי, שנובע, מזה אפשר להוריד 2.5% שהם זחילה אוטומטית של שכר, דרגות, ותק וכדומה. והיתר זו עלייה של משרות שאושרו להנדסה, לשפ"ע ולמחלקה המשפטית. הוצאות המימון קטנו ופה אנחנו נחסוך כסף. בפועל, הניצול של המימון בבנקים הוא סדר גודל של 800,000 ופה הוחלט להוריד כדי להקטין את הוצאות המימון. יש מהלך נוסף שראש העיר עשה בתחום של הוצאות בתפעול העירייה. יש הנחיה שלו לגבי ניצול החשמל, הקפדה על סגירת מזגנים, אורות וכדומה. אם תעינו בהוצאות שעניין חשמל, תראו שיש קיטון מ-2015 ל-2016.

דברים נוספים, כמו שראש העיר ציין, לעניין של היטל הטמנת אשפה, מ-2015 ל-2016 עלה בכמיליון שקל, שזו עלייה דרמטית. יכולה להיות אפילו יותר, אם ההכרעה בבית המשפט, כפי שצוין על ידי ראש העיר, תהיה לרעתנו.

אלה עיקרי הדברים שאפשר לשים עליהם דגש ואצבע. אנחנו מאחלים לראש העיר הצלחה, כי הוא מוביל את זה באופן אישי, לאנשים שעוסקים בזה, לשמוליק, ליעל, תודה על העבודה וחברי בוועדת הכספים, שטורחים ובאים ומתאמצים. אם יש שאלות, בבקשה.

שאלות בבקשה.

צבי גוב-ארי:

אם אין, אפשר להעלות להצבעה.

ד"ר אהוד ויצמן:

מעלה את התקציב להצבעה, באישור. מי בעד? מי נגד? תקציב

צבי גוב-ארי:

2016 מאושר. אנחנו סוגרים את הישיבה שלא מן המניין.

הצבעה:

בעד: 13 (ה"ה: צבי גוב ארי, משה חזות, ד"ר אהוד ויצמן, לינה שרון, רועי גבאי, מאיר בן הרוש, פאלי כהן, יניב עמרני, רחמים דוד, אלי מזוז, חובב אשרף, שחר סימנה, עו"ד מאיר דהן)
נגד: 2 (ה"ה: גב' רונית ארנפרוינד כהן ועו"ד עדי ינקילביץ')

החלטה מס' 1/34/15:

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעת התקציב לשנת 2016 העומדת על סך 273,408,000 ₪.

צבי גוב ארי
ראש העיר