



עיריית יבנה

תמליל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 5/15

מיום חמישי, י"ח בשבט תשע"ט, 24.01.2019

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

www.bonuspro.net

תמליל משיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 5/15

מיום חמישי, י"ח בשבט תשע"ט, 24.01.2019

נוכחים:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. סגן ומ"מ ראש העיר | - ד"ר אהוד ויצמן |
| 2. סגן ראש העיר | - מר פאלי כהן |
| 3. סגן ראש העיר | - מר חיים מסינג |
| 4. חברת מועצת העיר | - עו"ד דורית בן מאיר |
| 5. חבר מועצת העיר | - מר אלי מזוז |
| 6. חבר מועצת העיר | - מר יהודה דנינו |
| 7. חבר מועצת העיר | - מר שחר סימנה |
| 8. חבר מועצת העיר | - מר רועי גבאי |

חסרים:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 9. ראש העיר | - מר צבי גוב-ארי |
| 10. חבר מועצת העיר | - עו"ד תם ליפשיץ |
| 11. חבר מועצת העיר | - מר משה חזות |
| 12. חבר מועצת העיר | - מר מאיר שטרית |
| 13. חברת מועצת העיר | - גב' לינה שרון |
| 14. חבר מועצת העיר | - עו"ד מאיר דהן |
| 15. חבר מועצת העיר | - עו"ד דורון מלכה |

משתתפים:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. מנכ"ל העירייה | - מר דוד שטרית |
| 2. גזברית העירייה | - גב' תמר קופר |
| 3. רואה חשבון | - מר שמוליק גבע |
| 4. הלשכה המשפטית | - עו"ד איתן בראש |
| 5. ממונה על הכנסות העירייה- | עו"ד יפעת רוזן |
| 6. דובר העירייה | - מר אריאל הלר |
| 7. עוזר ראש העיר | - מר מנחם שושן |
| 8. מזכירות העירייה | - גב' יעל יצחק פור |

על סדר היום:

1. דו"ח מבוקר לשנת 2017.
2. אישור דוח כספי רבעון שני לשנת 2018.
3. הנחת דו"חות כספיים רבעון ראשון ושלישי 2018.
4. אישור תקציב שנת 2019.

1. דו"ח מבוקר לשנת 2017.

ד"ר אהוד ויצמן: ישיבה הבאה, שלא מן המניין, יפעת, תודה רבה, מס' 5/15. חברים, אנחנו מניחים ודנים במספר נושאים. אנחנו דנו בוועדת הכספים האחרונה במספר נושאים. דנו בתקציב מבוקר ל-2017. אני מניח אותו לדיון בפני המועצה. אבל מכיוון שכולנו הצבענו פה אחד, אם יש שאלות נוספות בנושא הדוח המבוקר לשנת 2017 בבקשה. אין? אז אנחנו מאשרים אותו, כפי שזה אושר בהמלצת ועדת הכספים. מי בעד?

החלטה מס' 1/5/15:

הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח המבוקר לשנת 2017.

2. אישור דוח כספי רבעון שני לשנת 2018.

ד"ר אהוד ויצמן: תקציב חציוני 2018. גם בו דנו לעומק. ניתנה סקירה מסודרת ועמוקה כמו בדוח המבוקר ל-2017. ואנחנו אישרנו אותו פה אחד. אני שם את זה לדיון. רבעון שניים חציוני ל-2018. אם יש שאלות, בבקשה. אני מעלה לאישור, מי בעד?

רועי גבאי: מה, את הרבעון השלישי?

ד"ר אהוד ויצמן: לא, חציון שני. חציון שני 2018 הצבענו כולנו פה אחד.

רועי גבאי: אה, סיכום.

ד"ר אהוד ויצמן: בסדר? פה אחד.

החלטה מס' 2/5/15:

הוחלט פה אחד לאשר דו"ח כספי רבעון 2 לשנת 2018.

3. הנחת דוחות כספיים רבעון ראשון ושלישי 2018.

ד"ר אהוד ויצמן: עכשיו, לפרוטוקול אני אומר שרבעון 1 ו-3 הונחו על השולחן

שלכם. קראתם אותו. זה מה שאנחנו מתחייבים על פי פקודת העיריות. הונח לפניכם.

רועי גבאי: אין צורך להצביע. בגלל זה לא הבנתי.

ד"ר אהוד ויצמן: לא, לא. לגבי רבעון 2 החציוני, ממה שאני הבנתי אנחנו

נדרשים כן להצביע ולכן הצבענו. בסדר?

4. אישור תקציב שנת 2019.

ד"ר אהוד ויצמן: אנחנו ניגשים ישר לתקציב 2019. אני רוצה לומר כמה

דברים, לפתוח את זה לדיון. חברים, שמוליק, אתה רוצה להגיד משהו, לא הבנתי?

רו"ח שמוליק גבע: לא שמעתי אם אמרת את זה. רבעון ראשון ושלישי גם הונחו

לידיעה.

ד"ר אהוד ויצמן: אמרתי שרבעון 1 ו-3 2018 הונחו בפני חברי המועצה

לידיעה. אוקיי? ואנחנו עכשיו פונים לתקציב 2019. שבו ועדת הכספים ממליצה ברוב קולות

לאשר. היו שני מתנגדים. ולכן אנחנו נדון בעניין. אני רוצה לומר מספר דברים. מבחינת

הסדר. אחרי שנסיים לדון על שני דברים מטעמכם. אחד הנושא של התב"ר של מסגרת

הגג של 1.5 מיליארד. אנחנו לקחנו ברצינות את מה שביקשתם. ראש העיר ביקש והוכן פה,

דוד יציג את הנושא של התב"ר הזה, כולל ההוצאות שהיו בתוך התב"ר. והדבר הנוסף

היתה שם שאלה לגבי עניין של הקרן לפיתוח, וגם זה יוצג. כשורה אמנם, אבל יוצג המצב

על ידי דוד, ברגע שנסיים את הדיון. מצגת.

- דוד שטרית:** כמה שקפים.
- רועי גבאי:** זה יוכל להישלח אחר כך לחברי המועצה?
- דוד שטרית:** אני אציג את העובדות ואחר כך יחליטו אם לשלוח. כמה שקפים. יכולתי להגיד אותם בעל פה, אבל כדי שיהיה. הנה, אתה יכול לצלם.
- ד"ר אהוד ויצמן:** טוב, אני רוצה לומר כמה דברים לפרוטוקול. חברים, מכיוון שזה באמת הדו"ח הראשון שאנחנו מתעסקים בקדנציה הזו, בחרתי בסיכום, אני מניח שקראתם, אז אני אשים רק דגשים קטנים. התקציב ל-2019 יעמוד על 360,323,000 ₪, עלייה של 6.94 ביחד ל-2018. כל הסעיפים התקציביים, כשאנחנו מדברים על הוצאות, למעט סעיף 1, הכל צבוע למעשה. ולכן להציע קיצוץ רוחבי כדי להוציא כסף לטובת החינוך הוא לא מעשי. כי חלק גדול מההוצאה שלנו היא חינוך. אז אי אפשר לעשות את זה פעמיים.
- אלי מזוז:** לא, אבל בלי להצביע על איזה נושאים צריכים עיון. להגיד אמירה כללית בלי להצביע איזה נושאים צריכים טיפול ועיון,
- ד"ר אהוד ויצמן:** זה דבר שלכשעצמו אני באמת מצפה שאם מישהו מציע קיצוץ,
- אלי מזוז:** וגם להגיע לישיבת תקציב ולהציג את זה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** כן, שיגיד מאיפה. אבל אוקיי. איך אומרים -
- אלי מזוז:** אולי הוא מגייס כספים בחו"ל לטובת עיריית יבנה.
- רועי גבאי:** הוא אמר קיצוץ רוחבי.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, רועי. הוא אמר קיצוץ רוחבי. וזה בדיוק, כשאתה מדבר על קיצוץ רוחבי בהוצאות, אז קודם כל שיגיד. הוא לא פה אז נעזוב את זה. אני לא רוצה להתייחס לכבודו,
- אלי מזוז:** לא, אני אומר באופן כללי. כשבן אדם מציע -
- ד"ר אהוד ויצמן:** לכבודו. אבל מי שמציע שיגיד מאיפה.
- אלי מזוז:** בן אדם מציע לתת תקצוב גדול יותר לסעיף מסוים או לתחום מסוים, שיצביע על איזה סעיפים ומה הצרכים. לזרוק אמירה באוויר כולנו יכולים. אנחנו לא עושים את זה. אבל נכון, יש לך נושא שחשוב לך. תגיד איזה סעיפים, איזה עניינים, מה הדברים שמדובר ולא מדובר באחוז, אולי מדובר ב-2% קיצוץ רוחבי, אולי מדובר בחצי

אחוז? לפחות תציג את הנקודות בצורה מדויקת, תדברו על זה. אבל לזרוק איזו אמירה -
ד"ר אהוד ויצמן: אוקיי, תודה. עכשיו, אני רוצה לדבר על חינוך. 37.7% מהתקציב יושקע בחינוך. 15% יושקעו בשירותי הרווחה. תקציב החינוך יעמוד על 136 מיליון,

רועי גבאי: איך 15% ברווחה? תסביר לי בבקשה.

ד"ר אהוד ויצמן: אני תיכף אגע במספרים. אני כמובן מתייחס לחלק שלנו בתוך העניין. תיכף אני נכנס למספרים. תקציב החינוך יעמוד על 136 מיליון. שזו עלייה של כ-10% לעומת 2018. מתוכם 40,749,000 ₪, שהם כ-30%, שהעירייה שמה במימון ישיר. אגב, אלה נתונים בדוקים מה שאני אומר. בתחום הרווחה עלה התקציב ל-40 מיליון. עלייה של 10% לעומת 2018. מתוכם 32% במימון ישיר של העירייה, שהם 12,698,000 ₪ מהתקציב. אני רוצה לגעת גם במה שנקרא חוסן כלכלי ויעילות בעבודה. אנחנו יכולים מהנתונים להסיק ש-63% מכלל ההכנסות שלנו, שהם 225,444,000 ₪ הכנסות עצמיות. ואנחנו מקבלים מהמדינה 37%, שהם 134,879,000 ₪. סך כל התקציב, כאמור, 360,323,000 ₪. לסיכום, אני רוצה להגיד כך. נעשתה עבודה רבה ועמוקה על ידי אנשי המקצוע, עובדי העירייה, הגזברות, בהובלתו של ראש העיר את התקציב הזה ואנחנו מציגים תקציב מאוזן לשנת 2019. בוועדה הצבענו חמישה בעד, ושניים נגד. כך שהתקציב, מבחינת ועדת הכספים מומלץ לאשר אותו. אני פותח את הדיון. בבקשה.

רועי גבאי: אפשר הסבר מדוע ה-15% רווחה? כמה אמרת? יותר.

ד"ר אהוד ויצמן: לא, 15%.

רועי גבאי: סך הכל הרווחה 40,222,000 ₪ חלקי 360 מיליון, זה יוצא 11%.

ד"ר אהוד ויצמן: תיכף אני אומר לך בדיוק.

רועי גבאי: זה מה שהוא עשה. הוא עשה את זה גם בחינוך. בחינוך זה אותו דבר.

רו"ח שמוליק גבע: המצ'ינג של העירייה בהוצאות רווחה הוא 30%.

רועי גבאי: לא, אני לא מדבר על מצ'ינג. הוא אמר "תקציב הרווחה מהכלל העירוני 15%".

- רו"ח שמוליק גבע:** לא שמעתי שהוא אמר מהכלל העירוני.
- רועי גבאי:** זה מה שהוא אמר. מהחינוך 37%. זה נכון. מהרווחה 11%.
- אגב, נוסיף ונגיד, הרווחה לא עלה. כי חשוב להבין פה משהו.
- ד"ר אהוד ויצמן:** רגע, שנייה. קח 40 מיליון, לחלק ל-330 מיליון, כמה זה?
- רועי גבאי:** למה ל-330? התקציב הוא 360.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לזה הכוונה. הנה, זה, מפה לקחנו את זה. זה בדיוק זה. 32, אוקיי? רגע, לגבי הרווחה, מה המשקל של הרווחה? 11%?
- רועי גבאי:** כן.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אוקיי. אז הנה תיקנו את זה ל-11%.
- רועי גבאי:** לא, אז אין פה עלייה. ברשותכם, תראו. מוצג לפניכם תקציב העירייה בחלוקה מתקציב 2019, תקציב 2018 וביצוע 2017. כל שנה בוועדת כספים אני מגיע ואומר שהתקציב העירוני שלנו מגיע ללא שורת הביצוע. אם תסתכלו בספרי התקציב, חסרה שורת ביצוע. מעבר לכך, התקציב מוצג באופן שונה מדוח הביקורת. אגב, גם משרד הפנים דורש להציג את הדברים בדרך מסוימת. לא ניגע בזה. אבל כאן המקום גם להגיד מילה אחת, וחשוב שאני אגיד את זה בפתח דברי. יישר כוח ושאפו גדול, אני מצטרף למילים לדרג המקצועי. עושים עבודה נהדרת, מצליחים לעמוד ביעדי תקציב שמציגים לעצמם בתחילת שנה. מותחים את זה באופן הכי טוב שיכול להיות, מנהלים את הדפים, את הספרים, את הביקורות, את הדיונים של ועדת כספים. לוקחים אותם באופן רציני ביותר. מקצועי. עונים לכל שאלה. אין לי ולו טענה בודדת אחת חלילה לדרג המקצועי. עבודה, שאפו, יישר כוח גדול.
- דורית בן מאיר:** אלא מאי?
- רועי גבאי:** אני מדבר כאן אך ורק על מדיניות. על תפיסה. על איך אנחנו מחלקים את התקציב העירוני בין הסעיפים השונים. הצגתם לכם את 2019 כפי שהוצג בדוח ביקורת שנתי מדי שנה. היתה פה עבודה מאוד מאוד משמעותית. מי שמכיר את זה דבר או שניים, המעבר של כל פרק ופרק בסעיפים שונים מהתקציב, על מנת לאחד את הכל ולקרוא את זה בדוח קריא אחד, מובן, ברור בהשוואה לשנים קודמות, שנותן באמת

הסתכלות, ואני קורא לנו מכאן שבשנים הבאות, אני מקווה, וזה בהחלטת המדיניות, שנציג את הדברים בתצורה הזאת. תראו, להגיד 'היתה עליה משנת 2018 ל-2019' זו עליה לצערי שאין בה כלום. מבחינת נתונים. יש זחילת שכר מדי שנה, שעולים גם כך. תקציב צריך לעלות בבסיסו לחלוטין. הבחינה האמיתית של מדיניות היא כמה השקעתי מהסך הכולל בכל שנה באחוזים. זו הבחינה. בטבלאות שמוצגות לפניכם יש אחוזים ליד התקציב, בצד ההוצאות. האחוזים הם בכמה אחוזים מהתקציב באותו תחום מהסך הכולל. יש סימון לאיפה יש שוני משנים קודמות. לדוגמה, רק לצורך ההסבר, במנהל כללי יש עלייה בהוצאה למנהל כללי, אני לא מדבר על הסכום הנומינאלי כמה עלה. אלא עלייה, היה 4.6% מסך התקציב בשנה הקודמת. בביצוע היה 4.8%. בטוטאל בשנה הבאה – 5.2%. זו משמעות של 0.5%, שנבין, מדברת על מיליוני שקלים. אם אנחנו רוצים לדייק, אז אחוז זה 3.6, 0.5. זה 1.8 מיליון ש. מוציאים יותר על הנהלה כללית. וככה אפשר לפרט על הכל. ואני רוצה לדבר. בחינוך בהחלט השקענו יותר. שאפו, יישר כוח. היה 36.7% ועכשיו עלינו 37.7%, מצוין. אבל במה פגענו? כי אין מה לעשות. זה אחד על חשבון השני. פגענו בתברואה, משהו שהעיר והציבור נוגע בו. פגענו בנכסים ציבוריים. פגענו בתחבורה. ופירעון מלוות, שזה אירוע בפני עצמו, שצריך להבין אותו כי זה כאילו אומר שאין לנו גירעון יותר. בדיוק ההיפך צריך להיות.

אני אומר עוד משהו מעבר לכך. שימו לב שהגדלת העצמיות שלנו מסך התקציב, יש הגדלה בעצמיות. מה חושב מדויק, לערך 20% בנומינאלי. אני לא בדקתי את זה מהסך הכולל. חברה, זה על חשבון הציבור. הכנסות עצמיות אומר שאנחנו מעמיסים על הציבור.

ד"ר אהוד ויצמן: מאיפה אתה לוקח את זה? באמת שאני לא מבין את זה.

רועי גבאי: עצמיות, השוואה של 2017 על 2018. שנייה רגע, אני אסיים רק את הדברים. זה לא מהדף הזה, זה מעצמיות, כי זה מהדף של התקציב שמופיע בעמוד האחרון. בסדר? זו השוואה של העמוד האחרון של התקציב משנה לשנה. אי אפשר להכניס את הכל לאותו עמוד. הגדלנו עוד את נושא החגיגות, אירועים. חברים, שנה שעברה הוגדרה כשנת ה-70'. ראש העיר התבטא כשנה שאנחנו משקיעים את כל כולנו בנושא. הגדלנו את זה בחצי אחוז.

דורית בן מאיר: איזה כיף. אנרגיות חיוביות.

רועי גבאי: לא, כי זה על חשבון הציבור. אפשר היה לקחת את זה ולהשקיע בתברואה, ואפשר היה לקחת את זה ולהשקיע בניקיון. ואפשר היה לקחת את זה ולהשקיע, אני מציג מדיניות.

ד"ר אהוד ויצמן: אוקיי, בבקשה, רועי. נשמע עד הסוף.

רועי גבאי: הדבר האחרון שחשוב לי להציג אותו ולהגיד אותו. חברים, אנחנו הולכים לחרוג מהתקציב. כמו שקרה השנה, שהערכנו שהתקציב יעמוד, סליחה, בביצוע 2017. הערכנו ב-2017 שהתקציב יעמוד על 311 מיליון. בפועל הוא עלה ל-329 מיליון, בביצוע. גם כאן אנחנו מעריכים, אנחנו לא יודעים מה היה בביצוע 2018. אנחנו מעריכים שהתקציב יעמוד על 360 מיליון. אני רוצה להראות לכם שבתשלומים הבלתי רגילים שתכננו עלינו בהוצאה, במשמעות שזה אומר, שיש לנו איזושהי הערכת חסר. בכל שנה ושנה הביצוע של התשלומים הבלתי רגילים הוא גבוה משמעותית יותר מהתקציב.

ד"ר אהוד ויצמן: אתה מדבר על התב"רים.

רועי גבאי: לא, אני מדבר על התקציב הרגיל.

ד"ר אהוד ויצמן: ברגיל? אוקיי.

רועי גבאי: כנ"ל לגבי פירעון מלוות. צריך לקחת בחשבון. אני אומר את זה לדרג המקצועי, שהם עושים, אמרתי, את התחלת העבודה נהדרת. קחו בחשבון שסוף השנה תהיה גדולה יותר. ונצטרך למצוא את המקורות האלה. בסדר?

תמר קופר: אפשר להגיב?

רועי גבאי: כן, כן, אני עכשיו מסיים, מיד. בשורה התחתונה, בעיני ניתן ואני גם יכול להיכנס ולהגיד מה לקחת למה. ניתן לייצר תקציב שנותן מדיניות שהתושבים באמת מדברים על זה ביומיום. הם מדברים על עוד יותר ניקיון, ומדברים על עוד יותר פעילות של תברואה. ותחבורה. הורדנו את התחבורה, שמדברים כל הזמן על הנושאים השונים. ואפשר להשקיע ברווחה. כי זה נושא שיבנה ברווחה עם 20, 20 ומשהו אחוז בתי אב, אני אגיד לכם מספר מדויק שנמצאים ברווחה. אפשר להשקיע יותר ברווחה. בזה אני מסכם, תודה.

ד"ר אהוד ויצמן: תודה רבה. יש לי בקשה. מה שאנחנו עושים כרגע, תמר, התייחסות קצרה ואני מעלה להצבעה.

דורית בן מאיר: אני רק מציעה שתמר תבוא לפה, גם שנשמע אותה.
תמר קופר: קודם כל נתחיל מהסוף. התקציב הוכן באופן שמרני ומבוסס על תחזית של הכנסות קודם כל שידועות לנו. במהלך השנה הזאת ושנה קודמת התקבלו הכנסות שלא צפינו אותם. והם אלה שהשפיעו על הביצוע. לדוגמה, השנה קיבלנו תוספת תמרוץ על בנייה חדשה 1,700,000 ש"ח ממשד הפנים. לא ידענו, זה לא היה בתחזית. זה סכום גבוה. היתה תוספת של אגרות בנייה, היתה תוספת של הכנסות מאגרות בנייה. לא היה ידוע. ואני יכולה לעבור על כל סעיפי התקציב של ההכנסות, להראות את הדוגמאות. אנחנו מתקצבים על פי תחזית שידועה לנו בתחילת השנה. ולא לפי פיפטי-פיפטי או שיטות אחרות.

עכשיו, אתה התייחסת לסיכומים ואתה לא נכנס פנימה ובודק מאיפה זה נובע. לדוגמה הוצאות מנהל. אם תיכנס פנימה, תגלה שמופיע שם פרויקט חדש, התחדשות עירונית ומתקצב ב-1,600,000 ש"ח בפרק של ההנהלה של מנכ"ל. גם בהכנסות הוא מתקצב. ב-800,000 ש"ח. אבל אני חושבת שיש מקום לברך, ולא להעביר ביקורת על זה שהנהלה גדלה. זה הסעיף שמופיע שם.

לגבי שכר בהנהלה, אני הסברתי לוועדת כספים. הנתונים מוכתבים על ידי המדינה, משרד האוצר, אין כל כך שליטה עליהם. לפעמים זה נקבע באמצע השנה. שנה שעברה זה נקבע בחודש פברואר. אנחנו הכנו את התקציב בחודש אוקטובר. אתה יודע על מה אני מדברת. פירעון מלונות, אנחנו מתקצבים על פי לוחות סילוקין. הוא הולך וקטן. זה לא דבר שיש שליטה עליו. כי בסוף מה שקובע זה לוח הסילוקין של הבנק. על מה דיברנו עוד?

דוד שטרית: אגב, רק לגבי תחבורה שאמרת שירד. לכאורה, אני לא יודע, לא בדקתי, אבל אנחנו לא רק שלא הורדנו, הוספנו במסגרת תב"רים. יש הרבה פעילות במסגרת תב"רים שלא כלולה פה. כל הנושא של הכיכרות, זה במסגרת תב"רים.

רועי גבאי: תפריד בין תקציב רגיל לתקציב בלתי רגיל.
דוד שטרית: לא, אבל אלה פעילויות בתחבורה שנעשית במסגרת תב"ר, אז מן הסתם -

ד"ר אהוד ויצמן: אני מבקש שתמר,
תמר קופר: אני רוצה לחזור לנושא התקבולים, ההכנסות העצמיות. אתה

אומר שזה על חשבון הציבור. יש פה 3 מיליון שקל תוספת באגרות בנייה. זו תוצאה של הסכם הגג והבנייה שמתחוללת בעיר.

רועי גבאי: שנה שעברה היה 6 מיליון. ויש פה 2 מיליון מתוכנן דוחות חנייה. זו העמסה לחלוטין.

תמר קופר: לא, שנייה. אני מדברת כרגע על תקצוב. יש פה אגרות בנייה שלפני שנה תוקצבו ב-4 מיליון. זה נכון, הגבייה היתה יותר גבוהה. והשנה זה מתוקצב ל-7 מיליון. זה לא על חשבון הציבור. אין מה לעשות.

ד"ר אהוד ויצמן: אגב, ל-2019.

תמר קופר: זו תוצאה של הבנייה ושל הסכם הגג.

רועי גבאי: בואי ננקה את זה ונראה שעדיין יש גבייה.

תמר קופר: יש פה נכון, דוחות חנייה 500,000. על פי ביצוע בפועל, העמיקו את הגבייה. יש פה תוספת, זהו, זה מספיק. אירועים. אירועים זה בעיקר מבטא את פעולות התרבות. יש גם עלייה בהכנסות מאירועים. ההוצאה כולה מותנית בהכנסות של 1,600,000 ₪. שנה שעברה התקבולים תוקצבו ב-500,000. 540, משהו כזה. השנה זה מתוקצב ב-1,600,000 ₪ ושזה בפירוש מותנה. לא יוצא כסף אם לא יוכנס כסף מולו. 1,600,000 ₪. הנושא של תשלומים מיוחדים. יש פה תוספת של ... הסעיף הזה מופיע גם בהכנסות, גם בהוצאות. זו הצגה טכנית. חלק מארנונה. זה לא משפיע באופן כללי על התקציב.

ד"ר אהוד ויצמן: אוקיי. תמר, תודה רבה. רועי, תודה. אני מעלה להצבעה. מי בעד תקציב 2019? לאישור תקציב 2019? מי נגד? תודה רבה לכם על הסבלנות. ערב טוב.

הצבעה:

בעד: 7 (ה"ה: אהוד ויצמן, חיים מסינג, דורית בן מאיר, אלי מזוז, פאלי כהן, יהודה דנינו, שחר סימנה)

נגד: 1 (ה"ה: רועי גבאי)

החלטה מס' 3/5/15:

הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב העירייה לשנת 2019 בסך 360,323,000 ₪,

- ד"ר אהוד ויצמן:** אה, סליחה.
- דוד שטרית:** אפשר לוותר על זה, אם אתם ממהרים.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, יש מצגת. בואו נציג את זה בקול.
- דוד שטרית:** נעשה את זה במהירות.
- ד"ר אהוד ויצמן:** שמוליק, סליחה. בואו נציג את המצגת ונסיים. הנושא שאנחנו הולכים להעלות לחברי מועצת העיר, יש את התב"ר שאנחנו אישרנו פה על 1.5 מיליארד ₪. התבקשנו בוועדת הכספים להציג את השימושים שעושים. זה מה שהולך להציג כרגע דוד. בהנחה שיצליח.
- דוד שטרית:** לא רוצה לעלות. רק שנייה. קודם עלה, מה קרה לו? הנה, זה עכשיו עולה, שנייה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** רבותי, חברי המועצה, זה בשבילכם.
- דוד שטרית:** טוב, נעשה את זה בקצרה. מה שאתם רואים פה זה טבלה נספח ג(2) מתוך הסכם הגג. אתם דיברתם על התקציב, התב"ר הגדול המפורסם, 1,521,945,121 ₪. אגב, בדקנו פרוטוקולים. התב"ר אושר פה אחד. לא רק שאושר פה אחד, סעיף קודם בהחלטות המועצה היה הסבר והתוכנית פורטה על ידי ראש העיר וזה הסעיף השני. והיה סעיף 2 וסעיף 3 ואושר התב"ר הזה. מה שאתם רואים מבחינת, יש שם, כפי שגם אמרנו בוועדת הכספים, התב"ר אמנם הוא 1,521,954,000 ₪, אבל אם אתם רואים סעיף ראשון, מחלף אשדוד צפון או יבנה דרום, כמו שאנחנו קוראים לו, 200 מיליון שקל, שיקוע כביש 42 המזרחי 570 מיליון שקל. יש עוד תחנת שאיבה באתר הקרוונים – 16 מיליון שקל. יש כמה סעיפים שהם בעצם, יש תל יבנה, פיתוח של פארק תל יבנה, 94 מיליון. זאת אומרת אלו תשתיות על גדולות, כמובן כלל עירוניות. שני הפרויקטים האחרונים זו ההשתתפות של הפרויקטים שלנו בתשתיות הכלל ארציות. קרי כביש מס' 4 מחלף

והרכבת עם כביש 42 עוקף עצמאות.

פה בעצם תב"ר 391, אלו עבודות שנעשות כרגע, שנעשו בחלקן ועדיין נעשות, מתוך החלק היחסי שאחרי שאני מקזז את המחלף ואת השיקוע ואת כל השאר, שכונת נאות שמיר היא בערך כ-17% מסך כל הפרויקט הכולל, ועל כן התקציב שאנחנו מקבלים מרמ"י הוא באופן יחסי להתקדמות הביצוע. זאת אומרת אנחנו לא מקבלים היום את כל התקציב של תשתיות העל. לא נקבל את כל ההפרש מאחרי ההורדה של מחלף יבנה והשיקוע של התשתיות, אלא לפי התקדמות. למעשה היינו אמורים לקבל סך הכל 70 מיליון. אחרי לחץ ומאמצים של ראש העיר, קיבלנו בשלב ראשון 100 מיליון שקל, שזה מחולק לפי נושאים. חלק מזה זה עבודות שדרוג כבישים, תוצאה ביצוע פרויקטים. לזה התכוונתי בנושא שדרוג התחבורה, אפורפו התחבורה. לא שזה חלק מהתקציב הרגיל, זה תב"ר, ברור לנו, 5 מיליון ש. הסדרת ניקוזים בעיר, התחלנו כבר בניקוזים, אנחנו ממשיכים, 10 מיליון ש. הקמת פיתוח צמוד דופן לתוכנית המע"ר, זה האזור של מה שאנחנו עושים כרגע בשדרות דואני והמשך כל השדרוג של המרכז המסחרי הישן. תחנת שאיבה באתר הקרוונים מיליון שקל, זה קדם מימון לצורך תכנון של תחנת השאיבה, שתשרת גם את החלק המזרחי. פארק השרון, 35 מיליון ש"ח. הוספת נתיב לכיכרות 19 מיליון ש. ויש פיתוח תומך לקריית הספורט, זה אותו מגרש 300 שנמצא ממש לקראת סיום, 20 מיליון שקל.

רועי גבאי: יש צפי לסיום?

דוד שטרית: זה תוך חודש אמור להסתיים, כן. זה סדר הגודל, פלוס מינוס. אבל זה לקראת הסוף כבר. בגלל הגשם, יש שם בעיה של השיפוץ. החברה שעושה שם, זה הכל בא מחו"ל, המסלולים, אז צריכים לעשות, יש בעיה של הלחות, אז יש פה עניינים מקצועיים וזה מתקדם וזה אמור להסתיים בהקדם, אנחנו מקווים.

עכשיו, במסגרת התב"ר הכולל, יש לנו עוד תב"רים נוספים, תב"ר 401, אלו בעצם התשתיות הצמודות בנאות שמיר. מחוץ למה שאמרתי קודם, תשתיות על שהעירייה מבצעת בתוך השכונות הותיקות, יש את תב"ר 401, שזה כולל את העבודות שהקבלן כרגע מבצע בשכונה נאות שמיר. זה נושא כבישים, תשתיות, אתם רואים פה בעמודה השמאלית את החלק היחסי, אפרופו זה שלא התקדמנו, של עבודות שבוצעו במסגרת התקציב הזה. למשל הקו ביוב בן זכאי שהיינו מחויבים כדי לבצע שם את כל מכון השאיבה שהיה תקוע לנו

באמצע. בוצע מתוך הכמויות בהסכם, מתוך ההסכם 67%. נברר, זה המילוי שאנחנו מביאים, השכונה נמצאת במילוי גבוה שם, 94%. קווי הביוב 89%. מערכת הפניאומטית בוצעה במלואה. התשתיות הראשיות. התחילו כבר לחבר את הבתים. ניקוזים 38% לקולחין. מים 19% וקו שניקה 100%.

דורית בן מאיר: מה זה נברר?

דוד שטרית: נברר זה סוג המילוי. זה מילוי שמשתמשים בו לצורך זה. חלקו בחומר גרוס וחלק כתשתיות לכבישים ולתשתיות. זה המילוי. כי יש שם למעלה ממיליון קוב נברר, יש בשכונה שם. תב"ר 427, זה תב"ר חדש מול ישן. שוב, זה תקציב שקיבלנו לפי יחידות הדיור ששווקו. כמות יחידות הדיור ששווקו. ותב"ר זה מושקע בשכונות הוותיקות. אם אתם רואים פה, אפרופו הנגשה, שעלה גם בנושא של בית הכנסת. אז יש בנושא הנגשה 4 מיליון ₪, גינות ציבוריות 1.5 מיליון ₪, החלפת עמודי תאורה בכלל העיר – 6 מיליון שקל, ריהוט רחוב ששדרגנו, הצללות בגנים ציבוריים – 3,600,000 ₪. זה החלק העליון של הטבלה. בנוסף אנחנו קיבלנו במסגרת השיווקים יש מה שנקרא היטל, חלק מזה זה חידוש של מבנה ציבור. יש חידוש של מבנים. חידשנו את מרכז הספורט באלון, מרכז הפיס בשבזי. כותר הפיס שאנחנו מקרים אותו כרגע, את הפטיו, 1.5 מיליון ₪. חידוש מערכות סניטריות במבנים חידשנו, חידוש מבנה בבי"ס מעיין 150, סך הכל 21 מיליון שקל, שמושקע, השקענו בחלקו וחלק ממשיכים להשקיע בשכונות.

מבחינת אחוזי ביצוע, אז דיברנו על התב"ר, זאת אומרת התקציב הכולל אמרנו שתשתיות על בתוך השכונות, בחלק יחסי 100 מיליון שקל. ביצענו עד היום 51 מיליון שקל. יש הזמנות שהוצאו כבר, זאת אומרת זה סכום משורין, עוד 2 מיליון ₪, סך הכל 53 מיליון שקל. אחוז ביצוע 53% מתוך התקציב של ה-100 מיליון ₪ שאנחנו נמצאים עכשיו בביצוע מלא. תב"ר 41 של התשתיות אותו דבר. פיתוח מתחמים B ו-C. סך הכל התקציב הכולל לשלב א' של הפיתוח זה 133. זה מה שמבצע הקבלן, 133 מיליון ₪. בפועל ביצעו עד כה 76 מיליון ₪. יש עוד הזמנות של 100 וזה, סך הכל 74. 57.5% זה אחוז הביצוע הכולל. ב"ישן מול חדש" התקציב הוא 25 מיליון ₪. ביצענו 12,800,000 ש"ח עוד הזמנות, 6,700,000 ₪ וסך הכל 19,77 פסיק 4%, זאת אומרת זה לא תקציב שעומד. אנחנו מנצלים אותו בקצב יחסית מהיר ולטעמנו סביר וטוב.

לגבי ריכוז, זה לפני שנגיע לקרן הפיתוח. יש פה מוסדות חינוך שהתחייבנו, שבעצם נתחיל לבנות בשכונת נאות שמיר. שני בתי ספר יסודיים. האומדן, העלות של בתי הספר – 21,500,000 ₪. שניהם 43 מיליון ₪. ב"ס יסודי, אותו בית ספר דמוקרטי 15,700. 22 כיתות גני ילדים 28,600,000 ₪. סך כל מוסדות חינוך בשכונת נאות שמיר 87,300,000 ₪. מבני רשות, זה בתי כנסת, מקוואות, מתנ"ס וכל השאר. אתם רואים את הפירוט. 40,800,000 ₪. מתקני ספורט, אולם ספורט, מגרשים רב תכליתיים זה עוד 17 מיליון ₪. סך הכל 145,550,000 ₪. זו בעצם העלות של כמה שיעלו אותם מוסדות ומתקנים שדיברנו. אנחנו מקבלים היום ממשד החינוך, כי משרד החינוך לא מתקצב מלא, גם בגלל שמפתחות העלות שלו יותר נמוכים. 60,500,000 ₪. תקציב משרד ממשלתי, הזכרנו שהמעונות, אז מהתמ"ת אנחנו מקבלים בערך 9 מיליון שקל סך הכל, וקיבלנו בהיתר מוסדות 33 מיליון שקל, זה מחושב פר יחידה ששווקה. זה אומר שאנחנו אמורים להכניס ממקורות חיצוניים 102,500,000 ₪. יש לנו לכאורה חוסר צפוי של 43 מיליון ₪. ואפרופו קרן הפיתוח שנשאלה, נכון להיום מה שיש בקרן הפיתוח זה 45 מיליון שקל, שזה בעצם אמור לכסות את החסר הצפוי. זה מה שאנחנו עושים בהעברה מתב"רים, כשמבצעים ויש חסר, זאת אומרת לוקחים על חשבון קרן הפיתוח וכשמגיע כסף מגורם ממשלתי, מחזירים את זה לקרן הפיתוח. זהו, עד כה, תודה.

רועי גבאי: אז רגע, אין התייחסות מבחינה עתידית לפרויקטים בשנה הקרובה?
ד"ר אהוד ויצמן: לא, זה התב"רים, זה יהיה בנפרד. תודה רבה לכם. תודה לדוד. ערב טוב.

דוד שטרית
מנכ"ל העירייה

ד"ר אהוד ויצמן
סגן ומ"מ ראש העיר