



תמליל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 28/14

מיום רביעי, ה' בניסן תשע"ה, 25.3.2015

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -  
[www.bonuspro.net](http://www.bonuspro.net)

**תמליל משיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 28/14**

**מיום רביעי, ה' בשבט תשע"ה, 25.3.2015**

**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    | - עו"ד מאיר דהן           |
| 6. חבר מועצת העיר    | - מר יניב עמרני           |
| 7. חבר מועצת העיר    | - עו"ד עדי ינקילביץ       |
| 8. חבר מועצת העיר    | - מר רועי גבאי            |
| 9. חבר מועצת העיר    | - מר חובב אשרף            |
| 10. חברת מועצת העיר  | - גב' לינה שרון           |
| 11. חבר מועצת עיר    | - מר מאיר בן הרוש         |
| 12. חבר מועצת העיר   | - מר אליהו מזוז           |
| 13. חברת מועצת העיר  | - גב' רונית ארנפרוינד-כהן |

**חסרים:**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 14. חבר מועצת העיר | - מר רחמים דוד |
| 15. חבר מועצת עיר  | - מר שחר סימנה |

**משתתפים:**

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

**על סדר היום:**

- |    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1. | דו"ח כספי רבעון רביעי 2014. |
|----|-----------------------------|

1. דו"ח כספי רבעון רביעי 2014.

**צבי גוב-ארי:** אני פותח דיון מיוחד בתקציב 2014. מילה אחת לפני שאני נותן את זכות הדיבור ליו"ר ועדת הכספים. אני רוצה להתחיל בזה ששנת 2014 הסתיימה בעודף של 2,900,000 שקל. אל תעמדו איתי על מאות שקלים. 2,900,000 שקל. זה הישג בהחלט מיוחד. כאשר ההישג הזה היה קשור בכמה דברים, ומעצים את ההישג הזה. דבר נוסף, זו העובדה שמצד אחד היה קיטון בהכנסות מאגרות בנייה, שבעצם השפיע על המאזן. מצד שני היתה תוספת השקעה בתחום החינוך של 4,300,000 שקל. יש קיטון בהכנסה ותוספת. איך הגיע הסיפור הזה לאן שהגיע? א', היה שיפור בגביית חובות, בסדר גודל של 798,000 שקל. היו הכנסות עצמיות בתחום הרווחה והחינוך. היה צמצום של הוצאות תפעול של 3,890,000 שקל. וצמצום הוצאות שכר של 1,687,000 שקל. התוצאה היא שאנחנו מסיימים את השנה עם עודף שהועבר לטובת הגירעון המצטבר, ואנחנו מקטינים את הגירעון המצטבר מ-25 מיליון ₪ ל-22 מיליון ₪.

אהוד, אני רוצה ראשית בשמך, בשם ועדת הכספים, בשם היושבים כאן, להודות לגזבר העירייה ולחשב, על העבודה הנהדרת שנעשתה. כמובן גם לראשי האגפים, ראשי המחלקות שהבינו בעצם שיש כאן פעולה שצריך אכן לעמוד בתקציב וצריך בעניין הזה להיות מאוד מאוד זהירים. עובדה היא שההוצאה התפעולית קטנה. קטנה בסדרי גודל. וזה דבר שאומר שמשיגים על חשמל, משגיחים על צריכת מים, משגיחים על 21 אלף דברים, וזו התוצאה. שנת 2015 תהיה אולי שנה יותר קשה. נראה מה תהיינה החלטות הממשלה לגבי מחירי מים ומחירי חשמל ודברים כאלו ואחרים. נמתין ונראה. בינתיים אנחנו פועלים במלוא הזהירות. בבקשה, אהוד.

**ד"ר אהוד ויצמן:** ההתייחסות היא לרבעון 4, 2014. ופרוטוקול הוועדה שמונח בפניכם. הוועדה דנה בדוח בשני למרץ 2015 ונשלחה לעיונכם. אחרי הפתיח של ראש העיר אני אשים רק דגשים, שעלו גם בוועדת הכספים. שנת 2014 הסתיימה בעודף תקציבי של 2,950,000 לעומת מעל 5 מיליון ₪ גירעון ב-2013. המשמעות היא שהעירייה סגרה פער של כ-8 מיליון ₪. המהלך מצביע על עמידה קפדנית בתחזית ההוצאות, התייעלות תוך עמידה ביעדי הגבייה ויותר מכך.

חשוב לשים דגש על ההשקעות של העירייה, למרות השנה המורכבת שהיתה, בנושאי חינוך ורווחה. העירייה השקיעה מכספה 23,760,000 שהם 28% מכלל תקציב החינוך, העומד על 83,938,000. ב-2014 היו בעיר 9,109 תלמידים, שזה מעמיד למעשה את ההשקעה פר תלמיד על מעל 9,215.9,000, מהגבוהות בארץ, מי שראה דיווח בידעיות אחרונות, אנחנו מצויים במקום 18 או 20,

**צבי גוב-ארי:** ידיעות אחרונות היה 10,000,

**ד"ר אהוד ויצמן:** 10,000. אני מתייחס לנתונים שנמצאים בגזברות כמובן, שהם מדויקים. השקעה ברווחה, העירייה השקיעה מכספה 9,765,000, שהם 33% מכלל התקציב העומד ברווחה, שעומד על 29,560,000. סך הכל ההוצאה למשפחה נזקקת שרשומה בשירותי הרווחה עומדים על 12,819. זה לפי כ-2,306 משפחות רשומות על תקציב של 29,560,000. ההכנסות העצמיות של העירייה מכל מקורותיה, וזה נתון סופר חשוב, עומד על כ-115,937,000, שהם 64% מכלל התקציב, שעומד על 243 מיליון, 253. בצד ההכנסות אולי דגש נוסף שהייתי רוצה לשים, בתחום הגבייה העירייה הגיעה לגבייה מרשימה מאוד, 94%, שזה מעל היעד שנקבע בתחילת שנת 2014. נעשה מאמץ מיוחד להעמיק את הגבייה גם בחובות העבר. את זה אפשר לראות במסמך הרלוונטי.

כפי שאמר ראש העיר, אכן בתחום של אגרות בנייה יש לנו חסר של 5,119,000 בגין עצירת שיווק דירות שזה נובע בעיקר מהרצון של ראש העיר ושלנו לדאוג שהמחלף אכן יבוצע, לפני שמשחררים את יתר הדירות שיש במבנן B ו-C.

היכל התרבות, חל שיפור בשנה שעברה וההכנסה עמדה על 2,115,000, כך שהגירעון יקטן. זה בעקבות החלטה שראש העיר לקח לגבי שינוי כמות הסדרות שנותנים בהיכל התרבות, וזה בינתיים נושא פרי.

בתחום ההוצאות וההתייעלות בהוצאות, הייתי רוצה לשים דגש על נושא פינוי האשפה, הוא מרכיב מאוד חשוב. יש מהלך מאוד ברור שהגיע בימים אלה לסימום בתחום פינוי אשפה, בעיקר תעשייתית. אם ירצה ראש העיר, אני ארחיב בעניין הזה. אבל גם פה נוצרה התייעלות משמעותית שעזרה לעמידה ביעדי התקציב.

עומס המלוות משולם כסדרו. בשנת 2014 שולמו 8,300,000 על חשבון עומס המלוות ארוכות טווח שלנו. בהוצאות המימון, גם פה ראינו התייעלות, שסך הכל הגזברות ניצלה רק מיליון ש, כאשר עמדו לרשותה 1,300,000.

אלה דגשים. ועדת הכספים, ואני קורא מהפרוטוקול, סיכמנו את הסיכום הבא: העיר יבנה נמצא בתנופת בנייה אדירה למגורים, מוסדות ציבור, מוסדות תרבות. מספר התושבים גדל בהתמדה. ראש העיר עושה לילות כימים, יחד עם כלל עובדי עירייה, כדי לעמוד בזמני פתיחת המוסדות, תוך כדי שירות נאות ומכובד. זה ראינו בנתונים. כל זה תוך שמירה קפדנית על יעילות תקציבית וכספית.

בשם ועדת הכספים, מאחל הצלחה והערכה לראש העיר, לגזבר, לצוות הגזברות, כלל עובדי העירייה ואנחנו מקווים ש-2015, שאנחנו מודעים לקשיים שיכולים להיות, אכן תסתיים אותו דבר. אני כמובן מודה לחברי ועדת הכספים על השקעה ועלה זמן. אני מודה ליעל, שכדרכה מסייעת ועוזרת. תודה רבה.

**צבי גוב-ארי:** מה שאני רוצה, ראיתי את אופן ההצבעה בוועדת הכספים. גם אם לא קיבלתי בתחילת השנה הצעת התקציב והצבעתי נגד, כאשר התקציב מבוצע כמו שצריך ויש בו

באמת הצלחה של מימוש תקציב, הייתי מצביע בעד.

**עו"ד עדי ינקילביץ:** זכותך.

**צבי גוב-ארי:** ואפילו סותר את הצבעת הנגד שלי,

**עו"ד עדי ינקילביץ:** בהמשך לדיון הקודם,

**צבי גוב-ארי:** צריך טיפה להשתנות. טוב, אנחנו לא מעלים את העניין הזה להצבעה. כי התקציב כבר בוצע.

---

**צבי גוב-ארי**  
**ראש העיר**