

כד' בטבת תשע"ו
5 בינואר 2016

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין לדיון בתקציב העירייה לשנת 2016 מיום 30/12/15

נכחו: עדי אלדר, רינה גרינברג, שולה כהן, אבי קוריאט, לימור מזור, רותם ינאי, פנחס סירוקה, יאיר שטרן, איתן וידר, דר' יוליה נוסבק, רז טישלר, משה קונינסקי, רותם בז'רנו, מרגריטה פרבר.

לא השתתפו: אוריאל מלכא, לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק.

מוזמנים: מנחם טפר, ענת לנקסנר, כרמי שלום, עו"ד שלמה גבע, מנחם שיכל, אלי שדה, לביאה שלו פישר, דודו הדרי, איל רותם, יפה רז, מיכל ורנר, אורנה יעקב, ירדנה חוסלקר, אילנה שמר.

על סדר היום

* אישור - תקציב מעודכן לשנת 2015 בסך 261,770 אלש"ח.
- הצעת תקציב לשנת 2016 בסך 263,200 אלש"ח.

* אישור פרוטוקול וועדת כספים מס' 4/15 מיום 17/12/15 (מצ"ב הפרוטוקול).

עדי אלדר, ראש העיר הציג את הצעת התקציב לשנת 2016 בסך 263,200 אלש"ח. שיעור הגידול בהצעת תקציב 2016 (לעומת שנת 2015) הנו 0.54% בלבד. שיעור זה נמוך ביותר ומבטא שחיקה בהכנסות וקיצוץ בהוצאות. אי-אישור משרד הפנים לתוספת חריגה בארנונה בשנת 2014 הביא לפגיעה בהכנסות בבסיס התקציב מידי שנה בסך 5 מיליון ₪. השנה עדכון ארצי אוטומטי בלבד עבור הארנונה בשיעור 1.27%. כתוצאה מהחלת חוק גביית דמי הקמה ע"י תאגידי המים החל מ- 5/15 וביטול גביית היטלי המכון טיהור והמאסף העירייה נשארה ללא מקור לגביית מלוות להקמת המט"ש - יתרת מלוות בסך 9.5 מיליון ₪. ראש העיר פועל מול רשות המים.

סעיף השכר בתקציב עודכן בשיעור 1% בלבד ולא בשעור 3%, שיעור זחילת שכר הטבעית שכן תוכנית הפרישה מרצון הביאה לחסכון בסך 2.4 מיליון ₪ בהוצאות שכר.

פירעון המלוות השנתי הינו 4% מהתקציב בלבד. השתתפות העירייה בחינוך, כולל רשתות החינוך העל יסודי, אורט ורשת אמית הנה בשיעור 43% מתקציב העירייה.

העירייה הפרישה כ-30 עובדים במסגרת עידוד פרישה ולא נקלטו עובדים במקומם.

התקציב אושר בוועדת הכספים ובישיבת הנהלה.

ראש העיר הודה לאבי קוריאט יו"ר הוועדה על הדיון הממצה.

הערות משה קונינסקי :

התקציב מפורט יותר משנה שעברה, אבל הינו כוללני .
חוברת התקציב כרוכה ומהווה מוצר מוגמר , מבקש להבא להציג טיוטה יותר רחבת היקף לתקציב בוועדת הכספים.
מציע להציג את הטיוטה חודשיים לפני סיום השנה ולא שבועיים.

שנת 2016 התקציב בחסר, עם אתגרים לא פשוטים. ציין כי עבור גביה מארנונה התכנון היה לגבות 137 מיליוני ₪, בפועל הגביה עמדה על 135 מיליון ₪ בתקציב מעודכן 2015.

כמו כן ציין כי הוצאות שכר עבודה 120 מיליון ₪ כאשר בתקציב מעודכן 2015 125 מיליון ₪.

ציין כי תוכנית עבודה ותכנון לא נבנים באופן שיטתי כך שלא ניתן להפוך תחזית למציאות.

כל חברי וועדת כספים הביעו בוועדה את תמיכתם לפעול בנושא ביטול תאגיד המים והביוב , כמו רשויות רבות אחרות ולהחזיר את הטיפול לידי העירייה.

ביקש לציין כי בתקציב קוצצו בכ-10%, ולעומתן סעיפים אחרים לא קוצצו כלל. יש לעשות קצוץ רוחבי אחיד, ובכך לחסוך עוד כ-1.5 מיליון ₪. כמו כן מציע לקצץ בשכר העובדים בחוזה בכירים ב-10% לשנה, מהלך זה יביא חסכון של 1.2 מיליון שקל. עוד נטען כי העירייה בהחזר הלוואות של 56 מיליון ₪, וכן מתן בטחונות להלוואות בסך 10 מיליון ₪ של גופי הסמך.

לסיום ציין כי האופוזיציה תצביע נגד הצעת תקציב 2016.

רז טישלר

יש להציג פירוט של כל הסעיפים.
בעמוד 49- יש גרף של שיעורי הארנונה מסך התקציב בין השנים 2004 עד 2016, יש גאפ. מדוע בשנה שידועים שנגמרו הרזרבות ואין אפשרות לממון מקרנות, מדוע נקבע 70%, 60%, בסיס הערכה שגוי? התקציב מסוכן, כיון ש-70% מהכנסות העירייה מבוססות על גביה מארנונה, והעירייה תהיה בגאפ מאוד גדול.

רותם בז'רנו

כחבר בוועדת המכרזים מציע לבצע רכישות לעירייה במכרז מרוכז להוציא את המחיר הכי טוב ובכך להוזיל עלויות.

תשובת ראש העיר :

ראש העיר ציין כי מזה זמן ביקש לבדוק אפשרות לביטול תאגיד המים.
ראש העיר וכל חברי מועצת העיר הודו לענת לנקסנר גזברית העירייה ולכל צוות המנהל הכספי על עבודתם המסורה והמקצועית.

תשובת גזברית העירייה

גזברית העירייה פתחה ואמרה כי נערכו פגישות אישיות עם כל חברי וועדת כספים באופן פרטני כולל מר קונינסקי אשר קיבל מענה מפורט.
חוברת התקציב ערוכה באופן שקוף וסימפטי אך אינה "המילה האחרונה" ולראיה הדיון הארוך והפורה שהתקיים בוועדת כספים אשר בעקבותיו נוספו הערות והחלטות במסגרת התקציב.

ראש העיר פועל בכל המישורים בכדי להגדיל את בסיס ההכנסות של התקציב, תתקיים פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים בנושא, בשנת 2015 יש שימוש בקרנות שנועדו לאזן את התקציב.

שיעור הגביה בארנונה הינו 90% כאשר עובדי הגביה מזה מספר חודשים עם ילדים קטנים נמצאים באכיפה מוגברת עד השעות המאוחרות של הערב. התקציב נערך באופן שיטתי ואחראי תוך משנה זהירות בסעיף ההכנסות ולקיחת לפחות אם לא יותר בסעיף ההוצאות שכן לא יהיה אחראי לבצע קיצוץ בטאוט רחובות ובאבטחה כאשר ידוע שסעיפים אלו יתכן ויגדלו כתוצאה מהסכמי שכר.

יש תוכנית עבודה ברורה, אחראית ועם יד על הדופק.

רותם ינאי:

כל ההערות ושאלות ששאלנו נענו מיד ובאופן מפורט.

אישור תקציב מעודכן לשנת 2015 בסך 261,770 והצעת תקציב לשנת 2016 בסך 263,200 אלש"ח

התקיימה הצבעה:

בעד(10): עדי אלדר, רינה גרינברג, שולה כהן, אבי קוריאט, לימור מזור, רותם ינאי, פנחס סירוקה, יאיר שטרן, איתן וידר, דר' יוליה נוסבק.

נגד(4): רז טישלר, משה קונינסקי, רותם בז'רנו, מרגריטה פרבר.

הוחלט לאשר

אישור פרוטוקול וועדת כספים מס' 4/15 מיום 17/12/15

התקיימה הצבעה:

בעד(10): עדי אלדר, רינה גרינברג, שולה כהן, אבי קוריאט, לימור מזור, רותם ינאי, פנחס סירוקה, יאיר שטרן, איתן וידר, דר' יוליה נוסבק.

נגד(4): רז טישלר, משה קונינסקי, רותם בז'רנו, מרגריטה פרבר.

הוחלט לאשר

הישיבה ננעלה

מנחם טפר
מנכ"ל העירייה

עדי אלדר
ראש העיר