

פרוטוקול

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 02/17, מתאריך 21 בדצמבר 2017

נוכחים: יוסי שבו-יו"ר, שאול רומנו-עו"ד, שמואל מזרחי, ציפי זילברמן, טלי חייט-אבירז, שחר רובין, אורן יגאנה, עמוס לוגסי, סמדר אהרוני, יעקב קורץ, אליהו לוי, יצחק כהן.

חסרים: לירן יגודה-עו"ד, ד"ר הדס שחורי, יהודה חיימוביץ'.

מוזמנים: תומר תדהר, בועז גמליאל, אביתר צור-ביטון, ריבה קלין, ערן לבב, שמעון גור, יגאל נדב, עו"ד שולמית מנדלמן-כהן יועמ"ש, אורית בן יהודה, יוסי סגרון, דרור מרגלית, ירון לוי, מיכל רוטוול, דייגו כהן, שלמה אליהו-רו"ח, אילן קדוש, נורית כהן.

רשמה: בתיה חן.

על סדר היום:

2. עדכונים.
3. אישור התקציב הרגיל לשנת 2018 וחוו"ד גזבר העירייה.
4. אישור מסגרת אשראי מבנקים לשנת 2018.
5. תכנית פיתוח לשנת 2018.
6. אישור תקציב קרן הפיתוח לשנת 2018.

2. עדכונים:

היו"ר:

יש לנו פוטנציאל קרקעות אדמות מינהל, מחציתן או קצת פחות מתוכננות עם תכניות והשאר בתכנון בצפון. לפי הנחיות המינהל כל ה-3000 יחידות דיור צריכות להיות מחיר למשתכן בצפיפות מאוד גבוהה. יש לי פגישה עם אביגדור יצחקי על מנת לקבוע תכנית אחרת לגמרי.

אני מוכן ללכת על 3,000 יח"ד בתנאי ש-50% יהיה לשוק החופשי, 20-30% תושבי המקום מחיר למשתכן, ו-20-30% שב"ס וניוד זכויות.

יש לי פגישה עם אביגדור יצחקי ב-3.1 ואם אני אצליח לשכנע אותו וזה יהיה הסיכום, זה יהיה הישג בלתי רגיל.

דרור הצליח לשכנע את משרד התחבורה להביא תקציב עבור כמה פרויקטים חשובים שיהיו בנס ציונה, זה יהיה תוך חצי שנה. נתנו לנו 1 מלש"ח לכביש העוקף הדרומי שממשיך לבית עובד. קיבלנו עבור הסדרת רחוב הבנים שלב אי 2 מלש"ח, לשכונות המזרח קיבלנו מיליון שקל להסדרת שביל אופניים, קיבלנו הסדר גיאומטרי בויצמן עמק השושנים הבנים וקיבלנו חצי מיליון שקל לגידור מחדש של ויצמן עם תאורת לדים במרכז. כל זה השנה, אגף ההנדסה יוציא מכרזים, חלק מזה כבר מתוכנן ואני מקווה שתוך חצי שנה נגמור את זה. כל הכבוד לדרור שהוא מצליח להוציא את התקציבים הללו.

כביש 423 המהנדס חתם על היתר בניה, הביצוע ככל הנראה יתחיל באפריל וייקח כשנה וחצי. הכביש הזה ישחרר את נס ציונה מעשרות אלפים כלי רכב שעוברים דרכם.

3. אישור התקציב הרגיל לשנת 2018 וחוו"ד גזבר העירייה:

היו"ר: שנת 2017 ברבעון אחרון אנו בגרעון של 4 מלש"ח, אנו עושים הכל לצמצום ההוצאות ככל שניתן, לאור כך שהמדינה לוקחת לנו את הכספים ומחלקת איך שהיא רוצה. אנחנו נעשה הכל לסיים את השנה מאוזנת. לאור זאת שבית המשפט העביר לנו את השישה מלש"ח של "מרוויאס".

היו לנו תביעות 197 לגבי ירידת ערך, פסיקת בית המשפט המחוזי לא קיבל את התביעות, הוא אמר שלא מגיע לחקלאים כסף, אם כי, אני מניח שהם יערערו לעליון. בשלב זה, זה אומר שהתביעות של 197 רובן ירדו. השופטת אמרה שאין להם עילה לתביעה ושהם ימשיכו לעסוק בחקלאות. בדוח המפורט לשנת 2017 ירידת התביעות יבואו לידי ביטוי.

לבב ערן: מפרט מצגת בנושא התקציב הרגיל לשנת 2018 כמפורט בחומר הרקע אשר נשלח לחברים. בארנונה, לעומת שנת 2017, יש גידול של כ - 4 מלש"ח בארנונה שוטף וקיטון בארנונה פיגורים של כ - 10 מיליון ₪. סה"כ צפי גבייה של כ - 164 מיליון ₪.

אליהו לוי הצטרף לישיבה

רומנו שאול, עו"ד: למה יש ירידה בשילוט?

לבב ערן: היה מכרז חדש לשילוט רחובות שכתוצאה מכך יש ירידה בהכנסות.

היו"ר: היום הפרסומים האלה מאוד בעייתיים, כי הכל באינטרנט. זה כבר לא כדאי. היום לא שמים שלטי רחובות כי זה מכער את העיר, למרות שיכולנו להכניס מזה כסף. מחניה קיבלנו היתר והרחבנו בפארק המדע.

רומנו שאול, עו"ד: מה עומד מאחורי "מענקים"?

לבב ערן: הביצוע לשנת 2017 יהיה כמעט 3 מלש"ח. מדובר בהכנסות ממשרד הפנים כ"פיצוי" בגין הארנונה של משרדי ממשלה. מה שלקחו לנו בביטול עיר עולים, אנחנו מקבלים את זה כמענק ממשרד הפנים, זו הכנסה שבכל שנה תפחת עד ל-0 ש, תוך 5 שנים. בנוסף, בשנת 2018 תקצבנו כמעט 150 אלף ש, החזר על עלויות העסקת מזכירים במערכת הבחירות החלה בשנה זאת.

רומנו שאול, עו"ד: מי מעביר, משרד הפנים או משרד האוצר?

לבב ערן: משרד הפנים.

רומנו שאול, עו"ד: תקציב תרבות נוער וספורט גדל, מאין?

לבב ערן: ממשרדי ממשלה. העירייה משקיעה כמעט 20 מלש"ח מעבר למה שהיא נדרשת.

גור שמעון: סך כל השתתפות העירייה מהווה כ-34.4%.

היו"ר: זה בשוטף, בלי פיתוח. אני חייב להשתתף ב-25%, לא בהוצאה של המורים למשל. במורים אנחנו אמורים לקבל את כל הכסף. מה שרואים פה זה הוצאה שלנו ללא פיתוח, שזה כולל בעיקר 25% בלי המורים.

גור שמעון: סך כל שכר מורי תיכון הם כ-40-38 מלש"ח בשנה.

היו"ר: מה-210 מלש"ח שאנו מוציאים על החינוך, כ-30 מלש"ח זה מורים שאנו מקבלים את הכסף מהמשרד החינוך. כל השאר, אנחנו חייבים להשתתף לפחות ב-25% בהתאם לחוק וכל השאר זה תוספות שלנו. בפועל אני משתתף הרבה יותר, כי הם נותנים משכורת מזכירה בבית ספר ברמה מאוד נמוכה ואנחנו מוסיפים 56% מהתקציב הולך לחינוך, מזה אני מקבל ממשרד החינוך רק 100 מיליון.

אהרוני סמדר: כמה מעבירים למועצה הדתית?

לבב ערן: 2.3 מלש"ח מועצה דתית לשנה.

אהרוני סמדר: מישהו מבקר אותם תקציב מול ביצוע?

לבב ערן: העירייה מקבלת דו"ח כספי כל שנה.

קורץ יעקב: מה תקציב קריית התרבות השנה? וכמה היה שנה שעברה?

ערן לבב: 9.7 מלש"ח זה חלק העירייה. שנה שעברה היה חצי מיליון מעבר לזה.

בנוסף לתקציב, מצבת כוח אדם לשנת 2018 מחולקת לכם כעת. אם יש למישהו שאלות.

היו"ר: בנוסף יש את מורי התיכון שאנו משלמים להם שכר ומקבלים את זה ממשרד החינוך והם לא מופיעים בטבלה. רק בחינוך יש לנו 800 משרות ו-183 בעירייה ועוד 40 ברווחה. רציתי לחסוך בכוח אדם ולהוריד את ראש המועצה הדתית, אבל התבקשתי על ידי אליהו לוי להשאיר אותו.

אהרוני סמדר: מה תקציב הספורט?

לבב ערן: 5.6 מלש"ח ותמיכות 14 מלש"ח.

לוגסי עמוס: יש סיכוי שקבוצת הכדורגל תעלה ליגה, הם צריכים תמיכה של 100 אלש"ח.

מזרחי שמואל: הקבוצה צריכה 100 אלש"ח כדי לשמר את מה שיש. זו ההזדמנות והזמן לתת את המענק הזה.

היו"ר: לפני שנה בדיוק ביקשתם כסף שהסקציה תעלה ליגה, בדיוק אותם דברים אמרתם.

מזרחי שמואל: אני מבקש לקיים על זה דיון בינואר.

היו"ר: אני חוזר ומדגיש, סך הכל עובדי עירייה זה 183 עובדים בלבד. בסך הכל אנו מאוד מצומצמים בכוח אדם ועושים את העבודה כמו שצריך ואפשר לומר שמבחינת ההישגים, אנו מגיעים להישגים מצויינים, תמיד יש מה לשפר וליעל.

אהרוני סמדר: אנחנו בדיוק בתקן מצבת כוח אדם או שאנו חורגים?

היו"ר: אנחנו בדיוק בתקן.
בתקן הרווחה אנחנו נותנים 6 תקנים יותר ממה שנותן משרד הרווחה.
עד היום 15 שנה אנו מאוזנים ואין לנו חוב. המשמעות שיותר מ-15 שנה לא לקחנו הלוואות, זה תוספת לתקציב במקום החזר הלוואות. אני זוכר את התשע שנים הראשונות, 10% מהתקציב היה הולך להחזר חובות וזה שהיום אין לנו חובות, זה משאיר לנו כסף להעביר לחינוך וכו'.
האם יש למישהו הערות? מי בעד התקציב וטבלת כוח האדם?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד את התקציב הרגיל לשנת 2018.

היו"ר: אני רוצה להגיד תודה לאגף הגזברות, לשמעון בעיקר וכמובן לגביה שגובים את הכסף.
הציון יינתן מול עמידה באיזון. שנת 2018 תהיה לא פשוטה, אני מקווה שנעמוד בהכנסות.

לוי אליהו: כל שנה אתה אומר שצריך לשמור על התקציב שיהיה מאוזן ושתהיה שנה קשה וכל שנה עומדים בתקציבים.

4. אישור מסגרת אשראי מבנקים לשנת 2018:

סמדר אהרוני עזבה את הישיבה.

לבב ערן: הוגשה לכם בקשה להיתרי אשראי לבנקים לשנת 2018. עקרונית אנחנו לא משתמשים באשראי, אבל כדי שיהיה לנו למקרה שנצטרך. הסכומים לפי 5% מהתקציב המאושר לשנת 2017. אנו מבקשים שזה יהיה 7.5 מלש"ח בנק לאומי, 5 מלש"ח בנק לאומי ו-5 מלש"ח בבנק דיסקונט.

היו"ר: מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד מסגרת אשראי מבנקים לשנת 2018 כמפורט בחומר הרקע אשר צורף לחברים.

5. תכנית הפיתוח לשנת 2018:

היו"ר:

קיבלתם את תכנית הפיתוח לשנת 2018. השנה נעשה עבודות פיתוח בסביבות 50 מלש"ח. זו הערכה כולל אומדנים. (מקריא את עבודות הפיתוח המתוכננות). סך הכל אין פרויקטים גדולים. אם נלך על הבניה של 3,000 יחידות דיור שדיברתי עליהם, תהיה פה בניה מסיבית עם המון מבני ציבור ופיתוח. אחד הפרויקטים שיבואו לידי ביטוי זה הכביש שהתחילו לסלול את כביש העמק שיוצא משכונת העמק לצומת מליבו. תוך 8 חודשים אני מקווה שיסתיים. מקריא את שקף הסיכום. מי בעד אישור תכנית הפיתוח לשנת 2018?

פה אחד.

בעד:

מאשרים את תכנית הפיתוח לשנת 2018 כמפורט בחומר הרקע אשר צורף לחברים.

החלטה:

הישיבה ננעלה!

יוסי שבו - יו"ר, ראש העיר

עמיקם לוי- נגר, מנכ"ל העירייה