



הישיבה ה-13 (שלא מן המניין) של מועצת העירייה
מיום חמישי כ"א בכסלו תש"ף (19.12.2019)

עירויות אריאל

הישיבה ה-13 (שלא מן המניין) של מועצת העירויה

מיום חמישי, כ"א בכסלו תש"ף (19.12.2019)

נוכחים :

מר אליהו שבירו	- ראש העיר
מר יחיאל טוהמי	- חבר מועצת העיר
גב' אלה ויינר	- חברת מועצת העיר
גב' ורד טוויל	- חברת מועצת העיר
מר יאיר שיטבון	- חבר מועצת העיר
מר אריק דושי	- חבר מועצת העיר
מר פבל פולב	- חבר מועצת העיר
גב' לודמילה גוזב	- חברת מועצת העיר
מר ערן גוזי	- חבר מועצת העיר
מר אלכסנדר ירמולינסקי	- חברת מועצת העיר
מר אבנר משרקי	- חבר מועצת העיר
גב' קרן קופלר	- חברת מועצת העיר

חסרים :

מר יוסי חן - חבר מועצת העיר

משתתפים :

מר אבי עזר	- מנכ"ל העירייה
עו"ד דוד זיו	- יועץ משפטי
מר שלמה בנימין	- גזבר העירייה
מר אריה ברסקי	- מבקר העירייה
מר אלעד מצוינים	- עוזר ראש העיר
גב' זיבי אדלשטיין	- מהנדסת העירייה
גב' אמליה בירנבאום	- מנהלת אגף שפ"ע
מר ראובן פרנקס	- מנהל יישובי הרשות לביטחון קהילתי
מר אלי גיל-עד	- מנהל אגף לשירותים חברתיים
גב' שלי קורן	- מנהלת אגף כינוך
גב' נאוה בן הרוש	- מנהלת משאבי אנוש
מר איתן קליין	- מנהל אגף ביטחון
מר ברוך אנגל	- מנהל קידום עסקים ואכיפה

על סדר היום :

; 2020

תקציב

.1 אישור

1. אישור תקציב 2020.

מר אליהו שבירו-ראה"ע: אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מספר 13. אני מברך גם את מנהלי האגפים שהגיעו להצטרף אלינו לישיבה על הצעת התקציב לשנת 2020. נוכחים כחברי מועצה: לודה, פבל, אלכס, גוזי, יאיר, דושי, ורד, אלה, אבנר, אלי, יחיאל וקרן. מיד אחרי שאנחנו נציג את התקציב ונצביע על התקציב כולם מוזמנים גם חברי המועצה וגם המנהלים לארוחת הצהריים שאנחנו הכנו כאן. ומי שנמצא כאן מהאורחים יוכל להצטרף אלינו גם כן בשמחה. הצעת התקציב לשנת 2020 היא הצעה שהוכנה על ידי הגזבר, המנכ"ל והמנהלים. גובשה בעבודת מטה רחבה ומקצועית. התקציב גובש בהתאם לצרכים של העיר, ליעדים שהצבנו ובכפוף ליכולות התקציביות של הרשות. אנו נמצאים בתקופה של אי ודאות תקציבית, ממשלת המעבר מתקשה לקבל החלטות, וכספים רבים שמגיעים לרשות מתעכבים. מענק האיזון לשנת 2020 קוצץ ב-750,000 ₪, תקבולים בגין הסעות תלמידים מעוכבים במשרד החינוך, וכמו כן תקציבי בינוי אנחנו לא מקבלים אותם כרגע. אני יכול לבוא ולהוסיף ולומר שזה חותך את כל משרד הממשלה, הרבה מאוד תכניות שהיו מתוקצבות ומאושרות בשנת 2019 אנחנו קיבלנו מכתבים מהמשרדים, שמאחר ואין תקציב מדינה ל-2020, מאחר ואין ממשלה, הם מעריכים שזה יאושר, אבל כרגע התקציבים אי אפשר להשתמש בהם, זה יוצר הרבה מאוד בעיות לרשות בתפעול היום יומי, ואני מקווה מאוד שאנחנו נצליח גם להתגבר, לכן גם אנחנו יצרנו תקציב שהוא יהיה תקציב מאוזן, והוא שומר על המסגרת התקציב כמו שאנחנו מכירים אותה וכמו שאנחנו יודעים אותה, על מנת גם במסגרת הזו לשפר את רמת השירות לתושבים. אני מבקש להודות בהזדמנות הזו לסגני ראשי העיר עם המשנים למחזיקי התיקים מהקואליציה והאופוזיציה, לכל חברי המועצה וזה לא משנה אם זה קואליציה או אופוזיציה, למנהלי האגפים, לעובדי העירייה שנרתמו וסייעו בגיבוש התקציב, ועל עבודתם השוטפת במהלך כל השנה. אני לא יודע כמה אתם יודעים אבל אנחנו עכשיו עומדים לפני משבר נוסף בתחבורה הציבורית. החברות הודיעו שהם מפסיקות ב-20 בחודש את כל התחבורה הציבורית, גם אפיקים, גם קווים, ואני היום הוצאתי מכתב גם לשר

התחבורה וגם לשר האוצר, הם לא מקבלים את התקציבים שמגיעים להם, ולכן גם הם הולכים להיכנס לאיזה שהיא שביתה. אני מקווה מאוד שהדבר הזה ייפתר, היום אגד בבוקר בין השעה 06:00 בבוקר ל-09:00 בבוקר עשתה כבר שביתה ראשונה, וכמו שאני אומר אני מקווה-

מר אבי עזר: אפיקים ביום שני... בעיר-

מר אליהו שבירו-ראה"ע: אמרתי. ולכן אני אומר אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת, והתקציב במקרה הזה התחשב גם בנושא הזה. מכאן אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לגזבר.

מר אבי עזר: קרן יצאה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע: לפרוטוקול קרן יצאה, אני מעביר את רשות הדיבור לגזבר, שלמה בבקשה.

מר שלמה בנימין: התקציב השנה מסתכם ב-139,714,000 ₪. הוכן בסך הכול בשיתוף כל מנהלי האגפים שהתבקשו להביא לי הצעת תקציב, ואלי שכח לציין מישהו אחד שחשוב בתהליך זה היה ראש העיר עצמו, שהשתתף בכל הדיונים. גיבשנו מסגרת תקציב שאנחנו מקווים שתענה על הצרכים, למרות שלא על כל הצרכים, כי כולנו יודעים שיש מגבלה של תקציב, הצרכים תמיד הרבה הרבה יותר גדולים מהיכולות שלנו לתת. אני מניח שיהיו מספר שינויים במהלך השנה, שנצטרך לתת להם פתרון, אז זה יהיה, כמו שבכל שנה יש עדכון תקציב, אני מניח שגם השנה יהיה עדכון תקציב, נתאים את עצמנו למסגרות, לא נחרוג מהתקציב, אנחנו נגמור גם אני מקווה בשנת 2020 מאוזנים, אלא אם כן אלוהים יודע יהיה כמו שאלי אמר שינויים. אלי דבר אחד לא אמר, יש כספים שמגיעים לנו, כסף שכבר הוצאנו ומגיע לנו כסף ופשוט אין להם כסף לשלם, אין לממשלה לשלם כסף, זה כמו שאני לא אשלם לקבלנים, זה לא הגיוני אבל-

מר אבי עזר:

זה לא כמו זה מה שקורה.

מר שלמה בנימין: זה מה שקורה כספים ש-, כמה בהסעות? 3 מיליון ש"ח ומשהו,

מגיע לנו קש, זה לא עובר, אין להם. עשינו כאן טבלה, זה תקציב לפי רמת מסגרת. רמת מסגרת זה רמה שמשרד הפנים מבקש כל בניית תקציב של שכר כללי, פעולות כלליות, ארנונה וכו' וכו', בסך הכול אנחנו מממנים 55% מהתקציב והממשלה מממנת לנו 45% שזה בעיקר משרד החינוך, מענק משרד הפנים ומשרד הרווחה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע: לפרוטוקול אני יוצא רגע לשירותים, מי שממלא פה את

מקומי יחיאל, אני כבר חוזר.

מר שלמה בנימין: בצד ההכנסות שימו לב זו החלוקה של מקורות המימון שלנו,

יש גם עוד גרף של צד ההוצאות לפי נושא: שכר, כללי, פעולות כלליות וכו', השכר מהווה, רק דרך אגב שתדעו השכר מהווה 36% מסך הכול תקציב העירייה וזה בסדר. זה על פי פרקים, שימו לב יש ארנונה. קודם כל הכנסות, בצד ימין אתם רואים את המספר פרק ארנונה, אגרות וכו' וכו', בצד-

מר אבי עזר:

בהשוואה לשנים 2018, 2019, 2020.

מר שלמה בנימין: אני משווה כאן, שימו לב שהשוויתי כאן תקציב 2020,

תקציב 2019 ותקציב 2019 המעודכן שהיום אישרתם אותו, אז הכנסתי אותו כבר למערכת, ואת ביצוע 2018 הביצוע האחרון שיש לי. אני לא יכול להציב לכם ביצוע 2019, כי אין לנו עדיין, לא הסתיימה השנה.

מר אלכסנדר ירמולינסקי: לגבי ארנונה, אני יודע שיש הוספה מכל הכסף שמגיע שם

מאזור תעשייה.

מר שלמה בנימין: לקחנו את זה בחשבון כאן.

מר אבי עזר: לקחנו בחשבון.

מר שלמה בנימין: מה שקרה שנה שעברה לקחו יותר מידי, ההנחה הייתה יותר מידי אופטימית, והרבה דברים שחשבו לא התממשו. אם תשים לב אפילו גם השנה אני פחות מהתקציב המקורי של 2019.

מר יחיאל טוהמי: שלמה שנייה רגע, קרן חזרה.

מר שלמה בנימין: אנחנו לקחנו אומדן די מדויק, בדיוק כל הנכסים שיהיה, אני החלטתי הפעם לא לקחת סיכון, לא לקחת נכסים שאולי ייכנסו לי בעתיד.

מר פבל פולב: זו בדיוק השאלה, לקחת רק על בטוח-

מר שלמה בנימין: רק על בטוח בטוח-

מר אבי עזר: מה שבטוח שנכנס.

מר שלמה בנימין: יהיה-

מר פבל פולב: היתר זה בונוס.

מר אבי עזר: היתר זה בונוס ויתווסף אם כן.

מר שלמה בנימין: אני השנה לא מוכן לקחת סיכון כמו שלקחו שנה שעברה, אי אפשר לדעת מה יהיה. בצד הבא יש את ההוצאות, וכאן זה סתם הבאתי לך טבלה-

מר אבי עזר:

להראות את זה גרפית.

מר שלמה בנימין: לא, לא, זה השוואה רב שנתית בין השנים איך גדל התקציב

בין מהלך השנים, שכחתי לשים אותה בחוברת. טוב אין לי מה. אם יש שאלות.

גב' קרן קופלר:

כן רגע, איזה עמוד אתם?

מר אבי עזר:

סיימנו, אנחנו היינו-

גב' קרן קופלר:

יופי, אז אם סיימת זה כבר טוב. בהוצאות בהנהלה-

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

רגע, לפרוטוקול קרן חזרה ואלי חזר.

גב' קרן קופלר:

בהוצאות בהנהלה פרק 61 רשום פה, מביצוע 2018 לתקציב

2020 קפץ במיליון ש, למה? זה הוצאה מטורפת באחוזים זה-

מר שלמה בנימין:

תראי, בשביל לדעת למה-

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

קודם כל אני רוצה להזכיר, יש כמה דברים שצריכים לקחת

אותם בחשבון בנושא השכר. אנחנו קפצנו מרמה של רשות מתחת ל-20,000 תושבים

לרמה של רשות מעל 20,000 תושבים. דבר שני היו מה שנקרא עדכוני שכר רוחביים

בכל המשק שיצרו תוספת מאוד גדולה בשכר, ואנחנו קלטנו גם סגן ראש עיר בחצי

משרה, ולכן זה הביא אותנו בסופו של דבר לתוספת שהופיעה פה.

גב' קרן קופלר:

הבנתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כן, עוד שאלות.

דובר :

טוב, נצביע.

מר פבל פולב : כשלא היית פה שאלנו לגבי איך אנחנו לא נכנסים לחוב שאנחנו עשינו הערכה לא נכונה, אז קיבלנו תשובה, שהפעם אנחנו הולכים על בטוח והשאר זה... שלא יהיה לנו הפתעות כי כמה מיליונים מהכיס-

מר אליהו שבירו-ראה"ע : נכון.

מר אבי עזר : הלכנו על הצעה שמרנית, וכנראה יהיה לנו יותר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע : תראו, אני חייב להגיד כמה מילים לגבי הנושא הזה, העדפתי שהפעם השנה אנחנו נלך מה שנקרא על תקציב יותר שמרני. תקציב יותר שמרני המשמעות היא שבמהלך השנה במידה ואנחנו נראה שאנחנו מקבלים תקציבים נוספים אפשר יהיה להגדיל. אנחנו שמרנו ולא פגענו כמעט בנושא של חינוך, שזה נמצא מה שנקרא בסדר עדיפות מאוד גבוה לגבי כלל התושבים. יש פגיעה מסוימת בשפ"ע, אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו נוכל לראות אם אנחנו נצליח לקבל תקציבים נוספים, אנחנו נעשה השלמות ואנחנו נראה איך אנחנו מגדילים את התקציב גם במהלך השנה. חשוב להגיד עוד דבר אחד לפני שאנחנו מצביעים, הצעת התקציב נדונה גם בוועדת הכספים ואושרה בוועדת הכספים, ואני מבקש מכם חברי המועצה לאשר את ההצעה כפי שהוצגה לפניכם ונשלחה אליהם.

גב' קרון קופלר : אפשר עוד שאלה קטנה-

מר אליהו שבירו-ראה"ע : בוודאי תמיד.

גב' קרון קופלר : משהו פה לא ברור לי. אתה אומר שבגלל שאנחנו קפצנו במספר התושבים אז-

מר אליהו שבירו-ראה"ע: הצבענו על זה גם.

גב' קרון קופלר: כן בסדר. קפצו ההוצאות בנושא ההנהלה של המשכורות. אבל כשאני מסתכלת על סעיפי ההכנסות של הארנונה אני רואה מביצוע 2018 לתקציב 2020 אין פה פער כזה גדול.

מר שלמה בנימין: ב-2018 היה הכנסה חד פעמי של איזה 2 מיליון ₪ ומשהו, זה חוב ישן במקרה בתחילת 2018 שגבו אותו. שלצערי-

מר אבי עזר: חוב של אור נור ארנונה, הלכנו לבית משפט, הוא הפסיד בבית משפט 2,400,000 ₪.

מר אליהו שבירו-ראה"ע: דרך אגב אני מקווה שבשנה הבאה יהיו לנו עוד כאלה הפתעות.

מר אבי עזר: יש לנו עוד הפתעות בדרך, 2,400,000 ₪.

גב' קרון קופלר: רוצה רק שזה יהיה ברור.

מר אליהו שבירו-ראה"ע: מי בעד לאשר את הצעת התקציב ל-2020 כפי שהוצגה בפניכם והוצגה על ידי הגזבר? אושר פה אחד, אני מודה לכולם, כולם מוזמנים-

מר אבי עזר: מוזמנים לארוחת צהריים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע: לארוחת צהריים.

החלטה: הוחלט פה אחד, לאשר את הצעת התקציב לשנת 2020.

אבי עזר
מנכ"ל העירייה

אליהו שבירו
ראש העירייה

ריכוז החלטות:

1. אישור תקציב 2020.

החלטה: הוחלט פה אחד, לאשר את הצעת התקציב לשנת 2020.