



16/6/16

י' בסיוון, תשע"ו

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

מיום 16/6/16

נוכחים:

אבי גרובר (רה"ע), עידן למדן (סגן רה"ע ומ"מ), דוברת ויזר (סגנית רה"ע), שירה אבין (חברת מועצה), רפי בראל (חבר מועצה), שירלי פאר יגרמן (מנכ"לית עירייה), גידי טביב (גזבר העירייה), ולדימיר לזין (מהנדס העיר), רויטל פיטרמן (סגנית גזבר), ניסים בן יקר (מבקר העירייה), ינון ברבי (אחראי על הכנסות), ורד שני (עוזרת רה"ע), רועי אבידור (עוזר מנכ"לית).

סדר היום: אישור תקציב לשנת 2016 ותקציב הפיתוח

דין:

אבי גרובר: קיבלתם את חוברת התקציב לשנת 2016. השנה אנו מאשרים את התקציב בעיכוב אבל על פי החוק, בשל הבחירות המיוחדות שהתקיימו.

התקציב הרגיל המוצע לשנת 2016 מסתכם בכ-386 מלש"ח, לעומת תקציב של כ-379 מלש"ח בשנת 2015.

תקציב 2016 מתבסס על הביצוע בפועל בשנת 2015, על נתוני הביצוע החלקיים של תחילת 2016 ועל דרישות התקציב מצד מנהלי האגפים והמחלקות, תוך הפעלת שיקול דעת וקביעת סדרי העדיפויות, לאור מגבלת היקף ההכנסות מארנונה, ממשרדי הממשלה וממקורות אחרים. התקציב עדיין לא "מושלם" מבחינתנו, אבל הוא "מניח את היסודות" לגישה שלנו: גיבוש מבנה אירגוני, דגש על שירות לתושב, בימים הקרובים ייכנס לתפקידו סמנכ"ל תפעול. בתחום החינוך אנחנו שמים דגש על הסטת ההשקעה מתומכי חינוך לחינוך עצמו. כמו לדוגמה- נושא ההסעות. תגבור החינוך היסודי, ארגון התקציב בעל-יסודי. לדוגמה בחינוך- יש עלייה במספר התלמידים בעיר יותר ילדים מתחילים כיתה א' מאלו שמסיימים תיכון.

אנחנו שואפים שהתקציב הבא יהיה שלוש-שנתי (עדיין יאושר מדי שנה).

רפי בראל: הממשלה לא מצליחה לבנות תקציב רב שנתי. מסכים שתקציב תלת שנתי יאפשר תכנון נכון יותר.

שירלי פאר יגרמן: התקציב משקף את המשימות החשובות בעינינו: חינוך, תשתיות, חזות העיר, ניקיון, איכות הסביבה.

הישיבות עם המחלקות התחילו עוד בנובמבר 2015 (לפני הבחירות), סידרנו סעיפים. ניסינו לא לפגוע בשירות לתושבים, אלא בנושאים שניתן לחסוך ולהתייעל- מכרזים, הוצאות משרדיות.

אבי גרובר: כשהתחלנו בעבודה על ההוצאות- היה פער של 15 מיליון ₪ בין ההכנסות לבין ההוצאות.

שירה אבין: חשוב לציין שמאז ומתמיד החינוך היה בראש סדר העדיפויות של העירייה. לגיטימי שמחלקות יבקשו להגדיל את תקציבן.

אבי גרובר: כל אחד צריך לבקש, אחריות ראש העיר לתעדף את התקציב. לגבי הכנסות- הן קבועות פחות או יותר.



אבי גרובר: יש תקציבים לכיתות מיוחדות שניתן היה לקבל, ולא קיבלנו. אני סבור שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר בלקבל את מה שמגיע לנו מהמשרדים הממשלתיים, להדריך את העובדים כיצד להצליח.

דוגמה נוספת- הסענו יותר ילדים ממה שהיינו צריכים. העלות היתה צריכה להיות 13 מיליון ₪. הקיצוץ יבוא לידי ביטוי מספטמבר.

ניסים בן יקר: נושא ההסעות הינו אחד הנושאים בביקורת השנה.

שירה אבין: מבקשת לרדת לסעיפים בסעיף הזה. איפה בדיוק בא לידי ביטוי הקיצוץ.

(דיון לגבי הסעיפים השונים בסעיף. עמוד 37 בתקציב).

אבי גרובר: נושא ההסעות עדיין בדיון. ההנחייה שלי- אנחנו מסיעים רק את הילדים שאנחנו מחוייבים להסיעם לפי החוק. אני מאמין שבתי הספר צריכים להיות קרובים. בתוך השכונות.

גידי טביב: כשאנחנו בונים תקציב- צד ההכנסות מהווה את המגבלה. דאגנו "להתיישר" בנושא ההוצאות. אנחנו חוסכים במה שאפשר ויד נטויה.

רפי בראל: רוצה לדון בנושא ההכנסות. יש תוספת של 3 מיליון ₪ בהכנסות מהארנונה (עמוד 9).

גידי טביב: ההכנסות מהארנונה לא לגמרי קשיחות. ניתן לפעול יותר בגבייה. עובדים על סקר נכסים. תהיה בקרה על ההוצאות.

אבי גרובר: אני מאמין בסבירות גבוהה שנצליח להגיע לסכום הזה.

שירה אבין: לא ברורים לי הקיצוצים שעשיתם בהוצאות המים והחשמל. גם המשכורות אמורות לעלות במהלך השנה. בהוצאות הניקיון לא הצלחנו לקצץ, והשאיפה היא להעלות את רמת השירות.

שירלי פאר יגרמן: אני מאמינה שנצליח לחסוך גם בהוצאות הללו. לדוגמה יש נזילות בצינורות והשקיה התבצעה בשעות לא סבירות שגרמו לבזבז מים.

רפי בראל: מבקש להבין מדוע אתם צופים שההכנסות בסעיף 23 – תכנון בנין עיר (עמוד 9) יעלו ב-4 מיליון.

דוברת וייזר: הגידול נובע מההוצאות של מימון אגף הנדסה, שממומנת מהיטלי השבחה.

גידי טביב: ההכנסות של תכנון ובנין עיר נגזרות באופן ישיר מההוצאות. מקצים הכנסות בהתאם להוצאות. יש גידול משמעותי בהוצאות משפטיות באגף הנדסה.

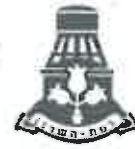
ולדימיר לזין: כמעט כל תיק שני מגיע לוועדת ערר. גם אם אנחנו זוכים, צריך לשלם לעו"ד.

אבי גרובר: שוב, את ההוצאות קבענו על סמך בקשות מהמחלקות. אני סומך על העובדים. ובכל מקרה, אנחנו נעקוב אחרי הביצוע של ההוצאות אל מול ההכנסות.

רפי בראל: כמו שאתה השתכנעת, עכשיו אני רוצה להשתכנע. אחריות שלנו לשמור על כל ההיבטים של התקציב. שלא בסוף שנה נראה שאנחנו בגרעון. אנחנו מייצגים שליש מהציבור.

רוצה להבין עוד - מינהל כספי פער של 14% מנהל כללי פער של 5% וכו'.

גידי טביב: הושארו רזרבות בתקציב.



רפי בראל: מבקש להבהיר נקודות כאלו בביאורים לתקציב. כנ"ל לגבי מספר הסייעות שאושרו.

(מתחיל דיון סוער. כולם מדברים ביחד).

14:45 רפי בראל עוזב את הישיבה.

אבי גרובר: דיון בועדת כספים צריך להיות ברמת המאקרו.

שירה אבין: היה לנו חשוב להגיע לישיבה. שאלנו שאלות לגיטימיות. אני חושבת שהקיצוץ במאור ובמים לא אפשרי. לא מעשי.

אבי גרובר: אני מאמין שנוכל לייעל את התקציב. לדוגמה: קיבלנו הצעה לגדר ב- 70,000 ₪, בפועל עלה 5,000 ₪. בטוח שעם ניהול נכון נצליח.

שירה אבין: אני חושבת שגם ההתנהלות מול רפי לא היתה נכונה.

15:00 שירה אבין עוזבת את הישיבה.

אבי גרובר: רוצה לציין שכמה נושאים יסגרו עד לישיבת המליאה בנושא התקציב- לדוגמה הדיון על תקציב מבקר העירייה. כנ"ל לגבי תקציב יערות המאכל (שיתכן ולא יידרש תקציב למימוש).

דוברת וייזר: שמוליק גריידי, שנאלץ להיעדר, ביקש לברר לגבי התקציב לבני עקיבא.

אבי גרובר: בנוסף כללנו בחוברת את תכנית הפיתוח לשנת 2016, המורכבת למעשה משלוש רשימות: של התב"רים הפעילים לגביהם מבוקשת הגדלה בהיקפם, של התב"רים החדשים ושל התב"רים לסגירה.

ברשימות אלה נכללו אך ורק שינויים בתב"רים שלא נדונו ובהכרח לא נתקבלה לגביהם החלטה במליאות קודמות, וזאת למען הסדר הטוב ונוחות ההתמצאות.

הואיל והיתרות שהיו קיימות בקרנות הפיתוח נוצלו לתב"רים שאושרו בהחלטות במליאות הקודמות, הרי שכעת מבוקש לאשר רק את ההיקפים החדשים לתב"רים שברשימות, וככל שיכנסו לעירייה היטלי פיתוח והשבחה הרי שאלו ינוצלו לטובת תב"רים אלה ולאחר מכן יועברו לאישור משרד הפנים כנדרש.

מבקש לעדכן: את תב"ר 963 לא נסגור. אנחנו אמורים לקבל כסף מהפיס.

החלטה:

1. מאשרים את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 ואת תקן כוח האדם
2. מאשרים את תכנית הפיתוח לשנת 2016.

הצבעה: בעד פה אחד.

בברכה,
אבי גרובר – יו"ר הועדה
ראש העירייה