

**פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 15.1.2019**

**תוכן**

- 1..... פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 15.1.2019
- 1..... על סדר היום:
- 1..... סעיף 1 – אישור תקציב 2019
- 6..... סעיף 2 – חוות דעת גזבר וצפי אתגרים כלכליים לשנת 2019
- 9..... סעיף 3 – אישור תקן כח אדם

**נוכחים:** שמואל בוקסר – יו"ר, סמדר אהרוני, אריאל אלמוג, רמי סקליטר, עו"ד שאול רומנו, עמוס לוגסי, שמואל מזרחי, גיל אנוקוב, פנינה זיו, אליהו לוי, מאיה פז שקולניק, שחר רובין, לירן יגודה.

**חסרים:** נאור ירושלמי, טלי חייט אבירז.

**משתתפים:** דפנה קירן – כהן – מנכ"ל, עו"ד שולמית מנדלמן כהן – יועמ"ש, ערן לבב – גזבר, ברית גופר – מנהלת לשכת ראש העיר, אפרת דמארי – ראש מטה רה"ע, שלמה אליהו – מבקר העירייה, חלי טל – מ"מ אגף כח אדם, תומר תדהר – דובר העירייה.

**על סדר היום:**

1. אישור תקציב 2019
2. חוות דעת גזבר וצפי אתגרים כלכליים לשנת 2019
3. אישור תקן כח אדם

**הישיבה נפתחה בשעה 19:06**

**סעיף 1 – אישור תקציב 2019**

**רמי סקליטר:**

התקיימה ישיבת ועדת כספים שבה דנו בהצעת תקציב שעמדה על השולחן. ההצעה הייתה סוג של העתקה של תקציב 18 אחד לאחד. בוועדת הכספים דנו בזה ולא קיבלנו את הגישה הזאת ושינינו אותה. ביקשנו מהגזבר שיסתכל על כל ההוצאות הצפויות של 19 לעומת ביצוע הבנים 9 נס-ציונה 74071, טל. 08-9383838, פקס. 08-9403016

תקציב 2017 ו-2018, כולל התבוננות על גידול בתקציבים ספציפיים של חינוך, רווחה. שאול רומנו ביקש לגבי הכנסות מתאגיד המים וכן, ביקשו לבחון מחדש את כל נושא הארנונה ולהתאים אותו ל-19 בהתאם ל-18, כדי שישקף את הידע ככל שהיה באותו זמן.

בלי קשר, דיברנו על אופי התקציב. חשוב לומר שזה תקציב מעבר לשלושה חודשים שהכוונה בתום שלושת החודשים הללו, לאחר שתהיה תוכנית עבודה שנשענת תקציב ומטרות ויעדים, התקציב יעודכן וישתנה. יתכן שגם המבנה שלו ישתנה, המבנה שלו כיום גם מועתק משנים קודמות. אנו מבקשים תקציב שמשרת את המטרות והיעדים גם של הרשות וגם של המליאה ולכן צריכים להתייעץ לתקציב כתקציב מעבר שיעודכן וישתנה.

החלטנו שאנו נקיים ישיבות תקציב בהתאם להתקדמות ההליך בעירייה, על מנת שנוכל לתת אינפוט של ועדת הכספים לבניית התקציב עצמו ואני מניח שבמהלך אמצע פברואר, כשיהיה יותר התקדמות של התהליכים הארגוניים, נשב ונסתכל על זה.

דגש מיוחד ניתן על תקציב התמיכות. לא נכנסנו לזה עדיין לעומק, אבל נתנו ציווי ברור, שיהיה מעקב תקציבי הדוק, לוודא שכל שהעירייה תחליט לתת תמיכות, לא רק בהתאם לתבחינים אלא גם לגבי שימוש בכסף, לוודא שזה בהתאם למטרות שהוגדרו. זה יעשה על ידי רואה חשבון חיצוני שיעקוב אחרי תקציבי התמיכה ונבקש ממנו פירוט חודשי על מה הכסף הלך.

## שחר רובין:

לגבי התאגיד מים, מה צפי ההכנסות בשנה הבאה?

## ערן לבב - גזבר:

בתקציב שהגשתי רשמתי כחצי מיליון, שאול אומר שיכול להיות יותר ואני הולך על בטוח.

## שאול רומנו:

מאז שקם תאגיד מי ציונה שעולה כל כך הרבה בשכירות, הוא נתן לעירייה מענקים בשווי 33,217,000. בשנת 2012 10 מלש"ח, ב-13 5 מלש"ח, ב-14 4.5 מלש"ח, ב-16 9 מלש"ח, ב-17 2.9 מלש"ח, ב-18 1.9 מלש"ח ובשנה הבאה הצפי מתוך בדיקה ושוחחתי עם המנכ"לית, צפוי לקבל אותו סכום.

## ראש העירייה:

אנחנו נשאיר את החצי מיליון אצלנו. זה יותר טוב מאשר שנעמוד בפני שוקת שבורה. הבנים 9 נס-ציונה 74071, טל. 08-9383838, פקס. 08-9403016

## פנינה זיו:

למה זה ירד מ-33 מיליון ל-1.5 מיליון?

## ראש העירייה:

יש הרבה שאלות על תאגיד המים, אנחנו נקיים דיון על תאגיד המים. נבקש מרינה שתגיע. תקבלו חומרים לפני כן וכולנו נלמד מה תאגיד המים.

## סמדר אהרוני:

אני חושבת שלא נכון ולא ראוי לנהל כזה דיון כשהמנכ"לית לא נוכחת.

## ראש העירייה:

בדיוק, אנו נקיים ישיבה מסודרת לאור ריבוי השאלות בנושא.

## ערן לבב - גזבר:

אני מחזק את מה שאמר יו"ר ועדת הכספים, התבקשתי לעדכן מספר הערות על פי ביצוע בפועל חלקי לשנת 2018 על כן, התקציב מובא לפניכם. (מפרט את התקציב).

השינויים המהותיים שנעשו, הורדתי את צפי הכנסות מארנונה מ-164 מיליון ש"ח ל-160 מלש"ח. מצד שני יש גידול מהותי בהכנסות ממשרד החינוך. את השינויים הללו בהוצאות פירטתי והכנסתי בכל הסעיפים שבהם ראיתי חריגות, זה בעיקר בחינוך בשעות הוראה.

## שחר רובין:

מה עשית בתוספת תקציב?

## ערן לבב - גזבר:

את ההוצאה פיזרתי בהרבה מאוד סעיפים, כל מה שעומד להסתיים בחריגה בשנת 2018, הגדלתי, גם בחינוך, גם באירועים, גם בספורט, לדעתי גם בשפ"ע היה שינוי מהותי בנושא. פיננסי אשפה.

## שחר רובין:

בסעיפים הללו יש גם כח אדם חדש?

## ראש העירייה:

הבנים 9 נס-ציונה 74071, טל. 08-9383838, פקס. 08-9403016

אין כוח אדם חדש, אנחנו מתחת לתקן.

**ערן לבב - גזבר:**

הגידול היחידי שלקחתי בשכר זה גידול בפנסיה.

**שחר רובין:**

כמה אנשים יצאו לפנסיה?

**ערן לבב - גזבר:**

אני לא יודע לומר מספר.

**ראש העירייה:**

מדובר על כמות נכבדה.

**שחר רובין:**

אין זה ישפיע על התקציב?

**ערן לבב - גזבר:**

עלויות הפנסיה זה רק הפנסיה התקציבית. יש כאלה שהם בצוברת ואין עליהם עלות.

**רמי סקליטר:**

כל השאלות שלכם הן לגיטימיות, אנחנו בודקים הכל בועדת הכספים.

**אלי לוי:**

ואיך אתם עוקבים אחרי זה?

**רמי סקליטר:**

על ידי מסמכים ותשובות שאנו מקבלים מגורמים, ביניהם גם המנכ"לית. בועדת כספים אנו מתכוונים לעשות מעקב קבוע סביב הוצאות שכר, כדי לוודא שהוא נשאר קבוע ולא עולה.

**שחר רובין:**

יש הרבה אנשים שצריך מספר אנשים כדי להחליף אותם.

## ראש העירייה:

את המשרה של דרור קיצצתי מראש אגף למנהל מחלקה.

## שחר רובין:

השאלה אם יהיה מישהו שעושה את התפקיד בצורה כפי שדרור עשה.

## רמי סקליטר:

אנחנו לא נכנסים פרסונאלית, אנו בודקים אך רק את המספרים.

## פנינה זיו:

לגבי כל מיני הסכמים מיוחדים, הסכמי פרישה, הסתגלות, מסתבר שזה המון כסף. מישהו יכול לסבר לנו את האוזן על הסכומים האלה?

## רמי סקליטר:

אני יכול להגיד בכללי בגלל צנעת הפרט, אבל הוצאות הפרישה שב-2019 הם סדר גודל של 800 אלפי ש"ח. אני לא נכנס לרזולוציה של מי, מה, איך ולמה, הכל מעוגן בהסכמים.

## שחר רובין:

לגבי עיר איתנה, איפה זה עומד היום?

## ערן לבב - גזבר:

כרגע אנחנו עיר איתנה, עד שמשרד הפנים יבדוק את המספרים, לא נדע אם זה ישונה. עשינו בדצמבר מאמצים גדולים שזה לא ישתנה.

מאחר ואנחנו רשות איתנה, בהתאם לחוק אני צריך לתת לכם חוות דעת לגבי התקציב. חוות הדעת שלי לגבי תקציב 2019 מונחת בפניכם. התקציב כפי שהוא מוגש כעת, הוא מאוזן וניתן לאישור ואני עומד מאחוריו.

## סעיף 2- חוות דעת גזבר וצפי אתגרים כלכליים לשנת 2019

### גזבר מקריא:

נוכח הכרזת שר הפנים מיום 16.3.2014 על עיריית נס ציונה כעירייה איתנה ועל פי סעיף 206 לפקודת העיריות אשר תוקן בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014, הנני לחוות דעתי כדלקמן:

התקציב המוצע לשנת 2019 מתבסס על תקציב 2018 בשינויים מינוריים עפ"י החלטות ועדת הכספים מיום 2.1.18. העירייה פועלת בימים אלו להכנת תקציב 2019 אשר יהיה בנוי על תכניות עבודה מקושרת תקציב, אשר יוכנו ע"י המנהלים באגפים השונים. באחריות כל מנהל לפעול במסגרת התקציב ותוכנית העבודה. עדכון תקציב זה יובא לאישור מליאת העיר לקראת סוף חודש 3/2019. בהתאם, סך התקציב המוגש לכם לאישור עומד על 382,774,000 ₪ והוא מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לשנת 2018 למשך שלושה החודשים הבאים.

יש לשם לב למספר נקודות עיקריות לקראת הכנת תקציב 2019:

1. מתקיים הליך של תביעה ייצוגית מול העירייה על חיוב שטחים השוטפים, העירייה נדרשת להפריש סך של כ- 5 מיליון ₪ למקרה ונדרש להחזיר גבייה בגין תביעה זו.
  2. לעירייה עלויות פנסיה שגדלות השנה (יציאה של מספר רב של עובדים לפנסיה) העלות תגדל בכ- 2 מיליון ₪ (אומדן בלבד).
  3. לעירייה מחויבות לתשלום עלויות פרישת נבחרים (ראש העיר וסגניו) בסך כולל של כ- 435,000 ₪.
  4. עתודות העירייה בקרן תאגיד המים (דיבידנד) נגמרו דבר שיקטין את הכנסות העירייה ב- 4 מיליון ₪ לעומר 2018.
  5. תקציב המועצה הדתית שנקבע ע"י המשרד לשרותי דת, אישר הגדלת תקציב המועצה הדתית לשנת 2019 ב- 500,000 ₪ (השתתפות העירייה היא 75% מתקציב המאושר).
  6. תוצאות מכרזים אחרונים של העירייה מצביעים על עליה בהוצאות (גינון, טיאוט רחובות, גזם וכו').
  7. עליית תעריף הארנונה הינו 0.32% בלבד.
- בהתאם, יהיה על העירייה לפעול בזירות ובאחריות בבניית התקציב לשנת 2019 בכדי לשמור על איזון כספי.

כמו כן, יש נושא תביעה ייצוגית בנושא שטחים משותפים שעלולה להסתיים השנה, שיש שם סיכון לעירייה שלא נגבה את כל הכספים האלה, צריך לקחת בחשבון שארנונה לשנת 2019 לא בטוח שתהיה כפי שחשבנו.

## שולי מזרחי:

כמה כסף יש לנו בצד לצורך זה?

## ערן לבב - גזבר:

אין כסף בצד. זה נכנס בבסיס התקציב לשנת 2018 כהכנסה.

## לירן יגודה:

אבל גבית את הכסף.

## ערן לבב - גזבר:

אני לא מדבר על שנת 2018, אני מדבר על שנת 2019 שגם אם לא נחזיר, נצטרך להגיע לסיכום כלשהו על הגביה של השוטף.

## שחר רובין:

היום כולם משלמים ארנונה?

## ערן לבב - גזבר:

נדמה לי שיש עוד 30-40 בניינים שהמדידה אצלם הסתיימה רק עכשיו.

## לירן יגודה:

בכמה כסף מדובר?

## ערן לבב - גזבר:

קשה לי להגיד סכום.

## שאול רומנו:

אמרת על סיכונים שהעירייה צריכה לדעת. אני ידוע שהייתה פסיקה בנושא של דיור מוגן של כמה מיליונים. אתה יכול לציין איפה זה עומד?

## ערן לבב - גזבר:

יש שני עררים של אותה חברה בשמות שונים של דיור מוגן שהגישו השגה וערר לועדת הערר. במקביל, הגישו תביעה לבית המשפט כנגד צו הארנונה של העירייה בטענה שיש שם תקלה. זה הגיע לעליון והם הפסידו. מבחינת בית המשפט צו הארנונה שלנו תקין וכעת זה חוזר לדין בוועדת הערר. מדובר בסכום של כ-5.5 מלש"ח.

## שולי מזרחי:

איפה זה בתקציב?

## ערן לבב - גזבר:

זה כבר מופיע בתקציב בגביית חובות עבר. זה שאנחנו נזכה וועדת ערר תאשר את הטענות שלנו ויהיה חוב לחברה הזאת, זה לא אומר שנצליח לגבות את החוב כי אם מחר נעשה לה עיקול על ה-5.5 מלש"ח והיא תפשוט את הרגל, לא נקבל את הכסף. לכן יש כאן סיכון. כל שנה יש לנו מעל 10 מלש"ח שאנחנו שמים בתקציב גביית חובות עבר שאנו חושבים איזה כספים בחוץ נצליח לגבות.

## ראש העירייה:

אם אנחנו הולכים על הצד הבטוח, אני גם לא הייתי מכניס את ה-5 מלש"ח.

## ערן לבב - גזבר:

2019 עוד לא בנינו תקציב, אנחנו בונים אותו עכשיו.

## שולי מזרחי:

הוא לא הכניס, הוא הוריד מתקציב של 164 מלש"ח ל-160 מלש"ח.



## סעיף 3 – אישור תקן כח אדם

### ערן לבב - גזבר:

בנוסף לתקציב העירייה צריך לאשר את תקן כח האדם לשנת 2019. אני מתנצל שזה לא חולק מראש, זה אותם דפים שיש בהוצאות רק הוספתי עמודה של תקן כח אדם. אין שינויים בכח האדם. התקן עומד על 1,053 משרות.

### ראש העירייה:

זה כולל חינוך ופנסיה.

### פנינה זיו:

אני מבקשת לטפל בנושא תשלום בזמן לספקים.

### ראש העירייה:

תרשמו לכם שלפי בקשת נציג ש"ס אלי לוי נלך לעשות בקרה כספית גם על המועצה הדתית.

יש להפריד בין תזרים לבין תקציב פיתוח. אין לנו בעיה של תזרים.

### שולי מזרחי:

אין צורך בתקציב, באשראי, בשום דבר?

### ערן לבב - גזבר:

באשראי, לא.

### שולי מזרחי:

אתה בטוח במאה אחוז בתקציב?

### ערן לבב - גזבר:

זה לא קשור לתקציב. אתה שואל על תקציב או אשראי?

### שולי מזרחי:

על תקציב.

## ערן לבב - גזבר:

לגבי תקציב אין לנו בעיה תזרימית הרבה מאוד שנים, אין לנו הלוואות, לא לוקחים אשראי בבנק והתזרים חיובי. אין לנו בעיה של תזרים.

תקציב רגיל עלול להסתיים בשנת 2018 בגרעון, זה לא קשור לתזרים המזומנים ולכן אין צורך לקחת אשראי כי אשראי עולה כסף.

## ראש העירייה:

אני מקבל פעמיים בשבוע דוחות בנקים.

מי בעד הצעת התקציב?

בעד: שמואל בוקסר, אריאל אלמוג, אלי לוי, רמי סקליטר, סמדר אהרוני, מאיה פז שקולניק, עמוס לוגסי, שאול רומנו, שולי מזרחי, גיל אנוקוב, פנינה זיו.

נגד: לירן יגודה ושחר רובין.

החלטה: מאשרים ברוב קולות את תקציב 2019 בסך כולל של 382,774,000 ₪.

## ראש העירייה:

מי בעד אישור תקן כוח אדם?

בעד: שמואל בוקסר, אריאל אלמוג, אלי לוי, רמי סקליטר, סמדר אהרוני, מאיה פז שקולניק, עמוס לוגסי, שאול רומנו, שולי מזרחי, גיל אנוקוב, פנינה זיו.

נגד: לירן יגודה ושחר רובין.

החלטה: מאשרים ברוב קולות את תקן כוח האדם בסך כולל של 1,053 משרות.

הישיבה ננעלה בשעה 19:44

חתימת מנכ"לית

עיריית נס ציונה

חתימת ראש העיר

נס ציונה