



עיריית קריית ביאליק

לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 59 (12/17)

מיום רביעי, ט' בטבת, תשע"ח (27.12.2017)



ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 59 (12/17)

נוכחים:

- מר אלי דוקורסקי - ראש העיר
- מר יוסי אזריאל - מ"מ וסגן ראש העיר
- מר עמירם מסס - סגן ראש העיר
- מר ניומה רצ'בסקי - סגן ראש העיר
- מר יוסי דואק - המשנה לראש העיר
- מר משה בכר - חבר המועצה
- ד"ר רפי ורטהיים - חבר המועצה
- מר עידן מזוז - חבר המועצה
- עו"ד הדס צור - חברת המועצה
- גב' מזי שניידר - חברת המועצה
- ד"ר רויטל סבירסקי - חברת המועצה
- גב' אורית שיש - חברת המועצה
- עו"ד רוני פפיסמדוב - חבר המועצה

חסרים:

- ד"ר צביקה ברקאי - חבר המועצה
- מר שני אוצ'קובסקי - חבר המועצה

מוזמנים:

- עו"ד ענת פרץ - היועצת המשפטית
- רו"ח חן פרץ - גזבר העירייה



ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 59 (12/17)
יום רביעי, ט בטבת, תשע"ח (27.12.2017)

- מר אייל לוי - מבקר העירייה
- מר ליאור טרגן - מרכז ישיבות המועצה
- גב' אלונה אייזנברג - דוברת העירייה
- גב' ורדית קהן - חשבת אגף הכספים
- מר משה אמויאל - אתר האינטרנט
- גב' מלי אסום - מנהלת לשכת מנכ"ל



ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 59 (12/17)

יום רביעי, ט בטבת, תשע"ח (27.12.2017)

על סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2018 5



פרוטוקול

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2018

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 59. ישיבה (12/17) בנושא אישור תקציב העירייה לשנת 2018. אני רק אקדים ואברך את הדס לקראת יום הולדתה שיחול מחר, והיום אורית חוגגת יום הולדת, אני רק לא רואה אותה, אז הפרוטוקול ידע שאורית חוגגת היום יום הולדת. עזרא חגג השבוע והוא נמצא בחופשה פרטית.

תקציב העירייה לשנת 2018 נשלח לחברים, הוא עומד על סך של 311,345 אלפי שקלים, מתייחס ל-12 חודשי פעילות. התקציב שמונח כאן הוא כמובן תקציב מאוזן שמבטא את הצרכים ואת תנופת העשייה והפיתוח של העיר. הוא מייצג את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה.

התקציב מייצג, הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, כאשר בנוסף לשמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה לתושבים משקיעה העירייה את מירב המשאבים, 53 אחוז, בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר, קרי חינוך לרבות גני ילדים, חובה וטרומ חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים, תרבות, לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות הנוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכולי, רווחה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

הצעת התקציב כוללת הכנסות ממשרדים ייעודיים, בעיקר חינוך ורווחה בסך של 58,583 מיליון שקלים, שמהווים 19 אחוז מהכנסות העירייה. ההכנסות העצמיות של העירייה יהוו כ-80 אחוז מסך כל ההכנסות הצפויות.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכוללת גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, תסתכם לכ-156 מיליון שקלים שמהווים שיעור של כ-63 אחוז מסך כל



ההכנסות העצמיות של העירייה ושיעור של כ-50 אחוז מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל.

נתונים אלה מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות. החלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות 71 אחוז מתקציב העירייה מותנה לפעולות למען התושבים ורק 29 אחוז מהתקציב הולך לנושא שכר, כולל שכר של פנסיונרים שמקבלים פנסיה תקציבית. חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קריית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי ובאופן מובהק עיקר התקציב אצלנו פונה לפעילות למען התושב.

פירעון המלוות מסתכם לסך 18 מיליון שקלים ומהווה שיעור של כ-6 אחוז מסך כל ההוצאות של העירייה. נתון סביר מבחינת משרד הפנים הוא 12 אחוז מהתקציב ואצלנו הוא רק 6 אחוז. הוצאות המימון הן פחות ממיליון שקלים ומהוות שיעור של 0.3 אחוז מהתקציב.

אנחנו השנה צפויים לקיצוץ במענק האיזון הממשלתי לקריית ביאליק כתוצאה מכך שהעיר עלתה מאשכול 6 לאשכול 7. הדבר מקבל ביטוי בתקציב, קיצוץ שמעמיד על מענק האיזון על כ-5,5 מיליון שקלים לעומת תקופה שבה היינו זכאים למענק איזון של 13 מיליון שקלים. זה המחיר של הצטיינות ושיפור השירות לתושב, אבל זה מחיר שאנחנו מקבלים אותו לא באהבה, אבל מקבלים אותו.

המשמעות היא גידול בהשתתפות העירייה בתקציבים ממלכתיים, נוסחת המצ'ינג העירייה תשלם יותר ממקורותיה. אבל הנחיה שלי היא לעמוד ביעדי התקציב לשנת 2018 והדבר ייבחן מדי רבעון. ההנחיה שלי לגזבר העירייה, חן פרץ, ולצוות של העירייה היא להקפיד יתר על המידה דווקא בשנה הזאת, שהיא שנת בחירות לא לפרוץ את מסגרת התקציב כפי שעשינו בשנת 2013, לסיים את השנה באיזון תקציבי, אפילו לנסות לסיים עם יתרה תקציבית. לשמור מכל משמר על המסגרת התקציבית.



אני רוצה להודות לגזבר העירייה, לרו"ח חן פרץ, להודות לורדית התקציבאית שלנו, להודות למנכ"ל העירייה, לסמנכ"ל, למנהלי האגפים שהיו שותפים בהכנת התקציב הזה. ואני מבקש מחברי מועצת העיר לאשר את התקציב המוצע.

אני מבקש לעשות שינוי מסוים שהוא נובע מטעות סופר בתקציב. בסעיף 1813400800 יוזמות חינוכיות להקטין אותו ב-40 אלף שקלים ובסעיף 1812303800 תמיכה גני ילדים חינוך מוכר שאינו רשמי להגדיל ב-40 אלף שקלים. מי מחברי המועצה שמעוניין להתייחס, להתבטא, הרשות נתונה.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

הייתה לי בעיה מסוימת טכנית שאני לא יודע מתי מתקיימת ישיבת תקציב, אני אומר לך אני משנה את הטיסות בהתאם לשיבות.

עו"ד הדס צור, חברת המועצה:

אולי כדאי לגור בקריית ביאליק.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

לא, אני גר בביאליק, אבל אני נוסע ליומיים, שלושה אז זה מסובך.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

היה יותר מיומיים, שלושה.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

עקבת אחרי הפעם?

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

לא, חיפשתי אותך. אמרו לי שאתה לא נמצא.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

הפעם הייתי 12 יום.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:



העיקר שאתה בישיבת המועצה.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

נחתי בשעה שלוש היום אחה"צ.

דוברת:

שלוש דקות מעכשיו.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

עשר דקות. אוקי. קודם כל תודה על התקציב, תודה על המסמכים. מה שחסר המילה שאמרת כרגע בסוף היא מאוד מסודרת וטובה שאמרת אנחנו בשנת בחירות וצריך להקפיד על מה שישנו. כדאי היה לציין גם בנייר ההקדמה שהשנה היא שנת בחירות וכדאי להקפיד על כל מה שקשור, גם בנייר שאתה הוצאת וחילקת לנו.

כשרואים שהתוכנית, דווקא אני מתחיל מהסוף, יש תוכנית פיתוח רב שנתית של 2018, 2019 שחולקה לנו כנספח לסיפור הזה ובתוכנית הזאת ישנה טבלה מאוד מעניינת, אני לא יודע מי מכם ראה אותה והסתכל עליה. בתוכנית פיתוח הרב שנתית מופיעים שני סעיפים: פיתוח תשתיות ועיר ללא אלימות. עכשיו שני דברים מאוד מעניינים, מועד התחלת הביצוע בפועל הוא כ-3 חודשים לפני הבחירות, לא סתם, ב-6/2018 מתחיל הביצוע.

כלומר אנחנו הולכים לקחת ב-3, 4 חודשים לפני הבחירות הלוואה של 9 מיליון ועוד 3 מיליון, 12 מיליון הלוואה מבנקים וזה ישפיע עלינו על גידול בפירעון,

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:

באיזה שנה לא לקחנו 12 מיליון,

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

שנייה, תן לי.



מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

רגע, רפי מדבר.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

אני לא אמרתי שלא לקחת וכן לקחת. זה מוזר ש-3, 4 חודשים לפני בחירות 12 מיליון.

עו"ד הדס צור, חברת המועצה:

אבל העיר ממשיכה רגיל.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

היא תמשיך תמיד רגיל. היא תמשיך תמיד רגיל.

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:

אנחנו לוקחים כל הזמן.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

היא תמשיך תמיד רגיל, אבל כשקוראים פה השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ומצבת כוח אדם כתוב גידול בפירעון מלוות.

עו"ד הדס צור, חברת המועצה:

אבל אין צפי לשינוי אחרי זה.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

זה לא משנה כרגע. מה שכתוב כרגע זה נושא ש-3, 4 חודשים לפני בחירות לא לוקחים 12 מיליון,

עו"ד הדס צור, חברת המועצה:

אלא אם כן השלטון הוא כזה שאין בו שום זה ואז,

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:



בסדר. גם ביבי לפעמים עושה מה שהוא רוצה, זה בסדר, זה מותר גם לנו וזה בסדר.

עו"ד הדס צור, חברת המועצה:

לא, אבל לביבי יש מתחרים ופה אין.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

בסדר, הכול תקין. עכשיו כשמדובר על קרנות,

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

רפי, אל תסטה מהנושא.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

אוקי. התקציב של הקרנות הבלתי מיועדות כרגע יש 18 מיליון וצפויים להיכנס עוד 9 מיליון, אבל כתוב כאן העברה לתקציב הרגיל של 13 מיליון. חן, אני לא מוצא את זה בתקציב. אני לא מוצא את הנייר שאתה כותב כאן 13 מיליון אני מעביר לתקציב, אני לא מוצא בתקציב שלך. איפה זה מופיע? אז אם תגיד לי איפה זה מופיע, חיפשתי את זה בטיסה היום לכל אורך הדרך ולא מצאתי, אז אם תוכל להגיד לי איפה ה-13 מיליון שאתה מעביר, לא מופיע בתקציב. אז זה רק לתשומת הלב. אוקי.

אז זה אולי בא לומר ולהגיע לסעיף השני שאני אומר, אנחנו אומרים, אלי אמר מקודם ש-80 אחוז מכוסה בהכנסות, 80 אחוז מהתקציב, אבל אם נסתכל בתקציב האמיתי 13 מיליון מועברים מתב"רים (תקציבים בלתי רגילים), 24 מיליון זה הנחות שלא קיימות, 5,5 מיליון זה מענקים, 18 מיליון זה הלוואות שמחזירים השנה, החזר מלוות 18,272, זה נותן לנו בערך 110 או 115 מיליון מתוך 311 מיליון. כלומר אנחנו לא יכולים להגיע ל-80 אחוז בחשבון שלך בחיים. אני לא יודע מי עשה את החשבון, אבל אני יושב ואני מסתכל, אי אפשר, לא עובד.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:



זה קשה, אתה מוזמן.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

לא עובד. אם אתה מגיע ל-24 מיליון ו-18 מיליון ועוד, לא רק זה, יש עוד 50 מיליון שהוא השתתפות של אורט, שאני מזכיר את זה כל שנה, שלא נכנס לקופת העירייה אצל חן ולא יוצא משם, אלא רישומית הוא נכנס ויוצא. זה בעיה של משרד הפנים, אנחנו כבר דנו בזה מספר פעמים, אני לא אחזור על זה היום, אבל אנחנו מגיעים ביחד לסדר גודל של 110 מיליון מתוך 311 מיליון. זה המון כסף שלא נכנס בהכנסות רגילות או לא מגובה בסעיפים תקציביים.

היקף המלוות שלנו, אמרתי כרגע שמיועדים להחזיר השנה שיא של 18,272 מיליון שקלים. היקף המלוות שיש לנו מגיע ל-120 או 130 מיליון. זה סכום עצום. זה סכום עצום שבעצם הוא כובל אותנו בשנים הבאות.

לגבי עלויות שכר, לקחתי עוד סעיף שהוא מעניין כי יש פה 877 עובדים, חלק זה 621 משרות כולל גמלאים וכל מה שקשור, יש לנו היום קרוב ל-200 עובדי מתנ"ס (מרכזי תרבות, נוער וספורט) וכ-20 בתאגיד מים. אנחנו מגיעים לסדר גודל שהוא סדר גודל של 1,000 עובדים שקשורים למערכת הזאת.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

לא מקבלים שכר מהעירייה אלה שציינת.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

לא, אבל לא משנה. לפני זה, דרך אגב שכן מקבלים, לא מקבלים, יש לך פה העברות למתנ"ס וכל מיני העברות שבכלל, אולי נגעת בשאלה שבאמת אני רוצה פעם הבהרה, יש המון סעיפים שזה סעיפים של מתנ"ס, גם שאלתי את זה במתנ"ס שזה לא יהיה שאלה היא נשאלת גם שם וגם פה, למה הסעיפים האלה של מתנ"ס מופיעים בתוך תקציב העירייה למרות שהמתנ"ס



הוא בעצם ישות שעובדת במקביל או בשיתוף פעולה, למה זה מופיע בתור, משכורות, הוצאות, עלויות, העברות. הלוא בעצם צריך לקבל איזשהו תקציב, איזשהו מאזן של המתנ"ס של הוצאות והכנסות שהם יהיו גם כן מאוזנים באיזשהו מקום.

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:

תקבל. כל שנה אתה מאשר.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

מה?

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:

כל שנה אתה מאשר את התקציב של המתנ"ס.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

אני לא אומר שלא, אבל למה זה מופיע פה ופה? זאת השאלה שלי.

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:

לפעמים כשאתה בגרמניה אנחנו מאשרים.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

זאת הייתה השאלה שלי.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

רפי, בוא תתכנס למשפטי סיום.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

אוקי. יש הרבה מאוד סעיפים שמאוד מטרידים אותי ובהחלט למה תשלומי הורים לבתי ספר זה מעל 2,5 מיליון שקל שיא של כל הזמנים ובדקתי בשנים קודמות. הפיקוח גדל ל-2,1 מיליון בקנסות, שוב עליה של 50 אחוז בשנתיים.



עו"ד הדס צור, חברת המועצה:

אבל גם העיר גודלת, האוכלוסייה גודלת.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

אבל 50 אחוז עליה בשנתיים קנסות זה נותנים לתושבים בראש.

עו"ד הדס צור, חברת המועצה:

לא, כי סימנו כחול לבן, רק בשנים האחרונות התחילו לאכוף.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

לא, שנתיים, יותר משנתיים. עכשיו יש שאלה טכנית אולי,

עו"ד הדס צור, חברת המועצה:

לא היה לפני זה,

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

המשרד לפיתוח פריפריה מה זה הדבר הזה? 140 אלף. סתם שאלה טכנית.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

זה כסף שהוא מעביר לפעולות תרבות.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

לא הבנתי מה הכסף הזה, מאיפה הוא נולד. עכשיו בסעיפים של מועדון זמר, שבתרבות, מועדון בוקר, גמלאים, בוטלה השתתפות, מופיע שם אפס. כלומר אין בכלל הכנסות,

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

זה במסגרת ההעברה של העירייה למתנ"ס.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:



אז למה יש אחרי זה הוצאות לאותם אירועים? כלומר אתה לא מקבל הכנסות, המתנ"ס מקבל את ההכנסות ואתה משלם מהעירייה את ההוצאות? וואלה, זה בכלל עוד יותר מסובך ממה שחשבתי. זה עוד יותר מסובך.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

החיים מסובכים.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

כי פתאום יש אפס בהכנסות ויש רק בהוצאות, אז כלומר אתה, זאת צריכה להיות העברה מהמתנ"ס אליך, זה מסובך.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

משפט סיום, רפי.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

עוד 2, 3 משפטים קצרים.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

אוקי.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

בנושא ספורט. מגרשי ספורט דמי השימוש עלו ב-240 אלף, באולמות יש 50 אחוז ירידה. אולי יוסי אזריאל יודע למה יש ירידה של 50 אחוז בשימוש באולמות.

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:

הם עברו למתנ"ס.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

מה?

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:



הם עברו למתנ"ס.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

עברו למתנ"ס? בסדר. עכשיו ראיתי עוד סעיף אחד מעניין שהתמיכה בקבוצות ספורט בקריית ביאליק מגיעה לשיא כל הזמנים 3 מיליון. היה פעם 1,5 מיליון, הגיע ל-2, הגיע ל-2,5, שנה אחרונה הגיע ל-2,7. שוב 10 אחוז נוספים. האם באמת צריך לעלות ל-3 מיליון את התמיכה בארגוני הספורט? באגודות הספורט? זה לא לדיון ואני חושב שפה בהחלט הגענו לשיאים שצריך לחשוב עליהם.

טוב, יש לי עוד עשרות סעיפים שקראתי אותם בדרך. אגף גיוס משאבים, ראיתי שהוא נסגר לחלוטין כתוצאה מהביקורת,

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

הוא עבר לאגף החינוך.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

הוא עבר לאגף החינוך והוא מופיע שם בתור סעיף שלהם?

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

כן.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

כי פה זה מופיע בתור אפס מוחלט עם כל מה שקשור,

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

עבר לאגף החינוך. אבל בוא נסכם. מה שאני מבקש, רפי, חן, תזמין את רפי, שב איתו על הסעיפים האלה, על כל ההערות שיש לו ותשמע את הדברים. גם תקבל תשובות.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

קשרי חוץ מופיע סעיף שם בזה? לא מצאתי אותו.



מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

כן, כן, מופיע.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

לא מצאתי אותו.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

מופיע.

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

מופיע?

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

אוקי. מישהו נוסף רוצה להתייחס?

ד"ר רפי ורטהיים, חבר המועצה:

טוב. אז אני בהחלט חושב שיש ביקורת גדולה שלנו, יש ביקורת בשנים האחרונות של משרד הפנים, יש ביקורת של מבקר העירייה וביקורת של מבקר המדינה. אני מבקש לקחת את כל הדברים האלה בחשבון כי יש הרבה מה לתקן, ויפה שעה אחת קודם.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

אוקי. מי בעד אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2018 על סך 311,345 שקלים? בתוספת השינויים שהקראתי כאן של העברה מסעיף יוזמות חינוכיות לסעיף תמיכה בגני ילדים, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 נגד. אושר ברוב קולות.

10 - בעד

3 - נגד



ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 59 (12/17)
יום רביעי, ט בטבת, תשע"ח (27.12.2017)

החלטה מספר 454:
הוחלט ברוב קולות
לאשר הצעת התקציב לשנת 2018 בתוספת השינויים שהוקראו.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

אני נועל את ישיבת המועצה שלא מן המניין.

מר אלי דוקורסקי

ראש העיר



קובץ החלטות

החלטה מספר 454: הוחלט ברוב קולות לאשר הצעת התקציב לשנת
2018 בתוספת השינויים שהוקראו.17