



מועצת עיר החמש-עשרה - ישיבה שלא מן המניין מס' 57

מיום 29.10.2006

פרוטוקול מס' - 299

ה"ה חברי המועצה:

מוטי ששון ראש העיר

חיים זברלו חבר מועצת העיר

יעקב בבלי חבר מועצת העיר

עמוס ברנס חבר מועצת העיר

גדי וקס חבר מועצת העיר

יאיר טאו חבר מועצת העיר

יוסף כהן חבר מועצת העיר

מיכאל לויט חבר מועצת העיר

אלי נעים חבר מועצת העיר

דקלה צדוק חברת מועצת העיר

יהודה קהתי חבר מועצת העיר

דרור קריטי חבר מועצת העיר

משה רינת חבר מועצת העיר

דוד שלום חבר מועצת העיר

נעדרו:

אהרון איסרס חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטיין חבר מועצת העיר

ניסן זכריה חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי חבר מועצת העיר

יואל ישורון חבר מועצת העיר

רועי כהן חבר מועצת העיר

אילן לוי חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי חברת מועצת העיר

ניסים זאב חי חבר מועצת העיר

מיקי שמריהו חבר מועצת העיר

כ"כ נכחו:

לביא מאיר סמנכ"ל תשתיות מבנים וגנים

יצחק וידבסקי גזבר העירייה

אריק מולה מנהל אגף תקציבים

אורי צור חשב העירייה

עו"ד ליפא יי קמינר יועץ משפטי לעירייה

על סדר היום:

1. תב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום 19.10.06.
2. אישור התקשרות בין עיריית חולון לבין י.ד. לוי אלברט (2000) חברה לבניין (1997) בע"מ למכירת זכויות העירייה בגוש 6866 חלקה 21 המהוות 656/727496 חלקים במושעא תמורת סך של 19,000 ש"ח בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי, מיום 18.10.06.
3. אישור דו"ח כספי ליום 31.12.2005.
4. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2006 (רבעון 2).
5. אישור דו"ח כספי תקופתי ל-30.6.06.
6. עדכון תקציב העירייה לשנת 2006.

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 57 מיום 29.10.06

פרוטוקול מס' 299

1. מועצת העיר מאשרת פה אחד את התב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום 19.10.06.
2. מועצת העיר מאשרת את ההתקשרות בין עיריית חולון לבין י.ד. לוי אלברט (2000) חברה לבניין (1997) בע"מ למכירת זכויות העירייה בגוש 6866 חלקה 21 המהוות 656/727496 חלקים במושעא תמורת סך של 19,000 ₪ בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי, מיום 18.10.06.
3. מועצת העיר מאשרת דו"ח כספי ליום 31.12.2005.
4. מועצת העיר מאשרת דו"ח רבעוני לשנת 2006 (רבעון 2).
5. מועצת העיר מאשרת דו"ח כספי תקופתי ל-30.6.06.
6. מועצת העיר מאשרת עדכון תקציב העירייה לשנת 2006.

מוטי ששון : אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מס' 57.

1. תב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום 19.10.06.

סעיף ראשון. תב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום 19.10.06. אילן.. כן, סך הכל התב"רים כפי שאתם רואים מסתכם ל-98 מיליון ש"ח. 40% מהתקציב מיועד לנושא של תשתיות, 40% לנושא של חינוך, 10% מיועד לנושא של הפקעת קרקעות לצורך הגשר מעל כביש מס' 4, ויתר הדברים הם שונות.

יש לכם את הפירוט של כל הפרוייקטים שמופיעים, שאנחנו אמורים לטפל בהם. ולגבי הגדולים אנחנו מדברים על הנושא של בית ספר ב.. בית ספר חדש, אנחנו קיבלנו הקצבה ממפעל הפיס, לא מפעל הפיס אבל דרך משרד החינוך. ונושאים נוספים כמו שאתם תראו כאן, אבל המסה הקריטית זה הנושא של התשתיות 40 מיליון שקל. גם בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי גם כן סדר גודל של 41 מיליון שקל בערך. נושא של רווחה, יש לנו 2.300 מיליון להקמת ההוסטל. אנחנו מקימים עוד הוסטל בחולון לטובת אותם ילדים אוכלוסיה של המפגרים. ואם תוכלו לראות בנושא של תשתיות, מדובר גם בנושא של נאות רחל, מתחם גולומב שאנחנו מתלבשים עליו, כל מה שקשור לתשתיות, לנושא של תיעול, לנושא של צנרת מים, נושא של תאורה, נושא של מדרכות, כבישים, היקפים גדולים מאוד. קיבלנו גם הרבה כסף ממשרד התחבורה ואלה הפרוייקטים. אם יש שאלות בבקשה. קיבלתם את זה עשרה ימים, אם יש שאלות.

אם אין שאלות, מי בעד אישור התב"רים כפי שהוגשו על פי מסמך של גזבר העירייה מה-19/10 שמסתכמים ב-98,004,000. מי בעד? 13 בעד. אושר פה אחד.

הצבעה:

בעד: 13

נגד: אין

נמנע: אין

החלטה: המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים בהתאם למכתבו של גובר העירייה מיום 19.10.06.

מוטי ששון: אני עובר לסעיף הבא.

2. אישור התקשרות בין עיריית חולון לבין י.ד. לוי אלברט (2000) חברה לבניין (1997) בע"מ למכירת זכויות העירייה בגוש 6866 חלקה 21 המהוות 656/727496 חלקים במושעא תמורת סך של 19,000 ש"ח בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי, מיום 18.10.06.

מוטי ששון: אני עובר לסעיף הבא. אישור התקשרות בין עיריית חולון לבין י.ד. לוי אלברט (2000) חברה לבניין (1997) בע"מ למכירת זכויות העירייה בגוש 6866 חלקה 21 המהוות 656/727496 חלקים במושעא תמורת סך של 19,000 ש"ח בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי, מיום 18.10.06. מצ"ב. אני רוצה להקריא את ההחלטה. מי בעד?
דובר: תקריא את ההחלטה קודם.

מוטי ששון: מועצת העיר מאשרת לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי את ההתקשרות בין עיריית חולון לבין י.ד. לוי אלברט (2000) חברה לבניין (1997) בע"מ, למכירת זכויות העירייה בגוש 6866 חלקה 21 המהוות 656/727496 חלקים במושעא תמורת סך של 19,000 ש"ח בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי, מיום 18.10.06. בעד החלטת האישור הצביעו 13 חברים מתוך 25 חברים.

החלטה: מועצת העיר מאשרת לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי את ההתקשרות בין עיריית חולון לבין י.ד. לוי אלברט (2000) חברה לבניין (1997) בע"מ, למכירת זכויות העירייה בגוש 6866 חלקה 21 המהוות 656/727496 חלקים במושעא

תמורת סך של 19,000 ₪ בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי, מיום 18.10.06.
בעד החלטת האישור הצביעו 13 חברים מתוך 25 חברים.

3. אישור דו"חות כספיים ליום 31.12.2005.

מוטי ששון : אני עובר לסעיף הבא. אישור דו"חות כספיים ליום 31.12.2005, המאזן השנתי. לאחר מכן אישור דו"ח רבעוני, הרבעון החציון לשנת 2006. אישור דו"ח כספי תקופתי ל-30.6.06. זאת אומרת אנחנו מאשרים גם את המצטבר וגם את הרבעון בפני עצמו, ואחר כך עדכון תקציב העירייה לשנת 2006. אז בבקשה וידבסקי.

יצחק וידבסקי : טוב, קודם לגבי הדו"ח הכספי של 2005, הוא כמובן מונח בפניכם. גם השנה הסתיים ביצוע התקציב הרגיל בעודף בסך של 1,087 מיליון. תשלומי השכר שמרו על חלקם היחסי בתקציב של 35%. הארנונה שומרת על משקלה היחסי בהכנסות כ-54% מכלל התקציב, ויש פה לציין שהיקף הגבייה הסתכם באחוז יחסית גבוה לרשויות במדינת ישראל, שהם 96% לעומת החיוב השנתי.

עומס המלוות מהווה 18% מהתקציב. אני מאחל לנו שגם את שנת 2006 נסיים בצורה דומה. תודה.

מוטי ששון : חלק מה-96 זה גם על חשבון חובות עבר, אתה לא, אני אומר חלק מה-96%, יצחק וידבסקי : כן, אבל אני לוקח את כל הגבייה ושם אותה מול החיוב השנתי, זה נכון מה שאדוני אומר.

מוטי ששון : לא, כי יוצר פה, נוצרת פה איזה כאילו שאנחנו גובים 96% משל אותה שנה, לא.

יצחק וידבסקי : לא.

מוטי ששון : אנחנו גובים, אני ביקשתי כמה פעמים לעשות הפרדה, מה על חשבון חובות עבר ומה על חשבון השוטף. את זה לא הייתי יכול לעשות...

דובר : זה יוצא אותו דבר.

- מוטי ששון : לא.
- דובר : זה לאורך שנים כן.
- מוטי ששון : לא, לאורך שנים, אבל אני מדבר, אני רוצה לדעת השנה,
- דובר : לאורך שנים... וגבית את מה שהיו חייבים לך והיום אתה לא גובה... סימן שאתה...
- מוטי ששון : אני רוצה לדעת כמה אני גובה כל שנה מהזה,
- דובר : אותו דבר בסופו של דבר.
- מוטי ששון : וגם אני, לא, כי יש שנה, אתה יכול לקחת 18% על חשבון העבר ויש שנה של, יצחק וידבסקי : כב' ראש העיר, האמת שיש את זה אז מהפיגורים הגבייה היא 16.31% זו גבייה קשה וגבייה מהשוטף זה 92.52%. ואז,
- מוטי ששון : כשאתה משכלל את זה אתה מגיע,
- יצחק וידבסקי : אז אם לוקחים גם את הפיגורים של חלק,
- מוטי ששון : אז זה 92.
- יצחק וידבסקי : חלק זה בלתי אפשרי, לא לא, זה הרבה הרבה פחות, זה 70%.
- מוטי ששון : מהשוטף 70%?
- יצחק וידבסקי : לא, מהשוטף 92%.
- מוטי ששון : מה זה מהשוטף, מהסך הכל זה 70%.
- יצחק וידבסקי : נכון.
- מוטי ששון : אז תסביר מה זה ה-96.
- יצחק וידבסקי : ה-96 זה הגבייה של הפיגורים והשוטף מול החיוב השנתי.
- מוטי ששון : כן, אבל זה לא מדויק.
- יצחק וידבסקי : זה כל השנה. כמו שאמרתם לפני 5 שנים, אם היום גבית את ה... שלהם, גבית 96.
- מוטי ששון : יש פה שלושה נתונים. כדי לפשט את זה יותר תיקח כמה גבית מהשוטף וכמה על חשבון העבר.
- יצחק וידבסקי : יפה.
- מוטי ששון : זה מה שצריך לתת.

יצחק וידבסקי : ובסך הכל לאורך זמן, אם תיקח כל הזמן את השוטף ותיקח את מה שגבית על חשבון הפיגורים, יצא שאתה גובה ברמה של 96%.

מוטי ששון : טוב או קיי. כן אלי.

אלי נעים : וידבסקי אמר שאנחנו עומדים על 18% מאיך קוראים לו? מלוות מהתקציב.

מוטי ששון : לא, מה פתאום, מה פתאום?

יצחק וידבסקי : כל עומס המלוות לעומת, ככה עושים את זה, עומס המלוות לעומת התקציב זה 18%,

מוטי ששון : כאשר,

אלי נעים : כלומר בערך 160 מיליון משהו כזה.

יצחק וידבסקי : פחות, כתוב.

מוטי ששון : לא לא לא, כתוב שם במאזן.

יצחק וידבסקי : אני אגיד לך בדיוק את המספרים.

מוטי ששון : דקה דקה דקה, אני רוצה רגע לענות לאלי. אלי, פרעון המלוות, מיכאל

באמת אי אפשר, נתי, פרעון המלוות של עיריית חולון בשוטף מסתכמים

בקצת פחות מ-3%. עומס המלוות שיכול להגיע ל-60%, אתה יכול לקחת

60% הלוואות פיתוח, בעיריית חולון זה בין הנמוכים אם לא הנמוך ביותר

בארץ זה 18%.

אלי נעים : אני מבין, הבנתי. זאת אומרת אנחנו עומדים סביב ה-150-160,

מוטי ששון : לא, כן, 130,

אלי נעים : 150-160 מיליון,

מוטי ששון : רגע, כתוב,

אלי נעים : שקל מלוות שיש לנו בסך הכל. כאשר אנחנו מחזירים, (מדברים יחד)

מוטי ששון : פחות.

אלי נעים : ... והתקציב שלך 800.

מוטי ששון : אבל בפועל אני לא מחזיר.

יצחק וידבסקי : אלי, המספר המדויק זה 146,908.

אלי נעים : לא טעיתי, מה, אמרתי 150.

יצחק וידבסקי : 147 מיליון ש"ח.

אלי נעים : או.קיי.

יצחק וידבסקי : 31/12/2005.

מוטי ששון : כן, או.קיי.

יצחק וידבסקי : עכשיו, גמרנו את השנה?

מוטי ששון : מי בעד אישור המאזן הכספי לשנת 2005? מי בעד? אלי, מה איתך, אתה

בעד? או.קיי. 13 בעד. אין נגד. אין נמנעים.

הצבעה:

בעד: 13

נגד: אין

נמנע: אין

החלטה: המועצה מאשרת פה אחד את הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2005.

מוטי ששון : אני עובר לסעיף הבא. וידבסקי.

4. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2006 (רבעון 2).

5. אישור דו"ח כספי תקופתי ל-30.6.06.

דובר : מי שלא משתתף לא יכול לאכול ולשתות.

יצחק וידבסקי : דו"ח כספי ל-30.6.06, בעצם זה רק לחציון, זה פעמיים מופיע אומנם

בהזמנה אבל הכוונה היא לפעם אחת.

מוטי ששון : לא, אחד שהוא מצטבר ואחד שעומד בפני עצמו.

יצחק וידבסקי : מצטבר, מצטבר. תקציב רגיל. ההכנסות בחצי הראשון של שנת 2006 היו

קטנות בכ-8% מהתקציב היחסי לתקופה והסתכמו בכ-370 מיליון ש"ח.

ההוצאות ב-6 חודשים הראשונים היו קטנות בכ-5% מהתקציב היחסי

לתקופה והסתכמו בכ-300 מיליון ש"ח. הגירעון בתקופת הדו"ח הגיע לכ-10

מיליון ש"ח. הגירעון הנצבר הגיע לכ-35 מיליון ש"ח. האמת שתופעה רגילה

שבחציון יש לנו גירעון, שמתקזז בגמר השנה. ראש העיר יסביר לכם את זה, כי בחציון הראשון יש רק שתי תקופות של מים, ובחציון השני יש 4 תקופות של מים.

מוטי ששון : לכן הרבעון, לכן החציון הראשון הוא בדרך כלל... יותר גדול, הוא מתאזן ברבעון השלישי..

אלי נעים : וברמת ההוצאות החציון השני והראשון אותו דבר?

מוטי ששון : בסך הכל כן. פחות או יותר.

יצחק וידבסקי : רמת ההוצאות היא תלויה,

מוטי ששון : כי תלוי מה יש לך.

אלי נעים : בחציון השני בדרך כלל בחודשיים האחרונים אתה לא ממצה את כל

ההוצאות, הרי, את כל ההוצאות הפוטנציאליות שלך.

מוטי ששון : למה?

יצחק וידבסקי : אנחנו כמעט קרובים מאוד לתקציב.

מוטי ששון : מאה אחוז, 98%...

יצחק וידבסקי : קרובים מאוד לתקציב... לא לא, השנה נהיה קרובים מאוד לתקציב...

מצליח להדק את החגורה ובדיוק הוא עושה לפי ההוצאות בפועל. זה כמעט

מתאים, התקציב ראש העיר אתה תראה, תהיה התכנסות עם הזמן,

והתקציב והביצוע הולכים להיות מתואמים.

תקציב הפיתוח, ההכנסות בששה חודשים הראשונים הגיעו ל-55 מיליון

ש"ח, וההוצאות הגיעו ל-52 מיליון ש"ח. פה אני חייב להגיד שבניגוד

לתקציב הרגיל, ההוצאות בחציון השני בפיתוח היו הרבה יותר גדולות

מההכנסות ואתם תראו את זה במאזן השנתי. העודף לתקופת הדו"ח

הסתכם בכ-3 מיליון ש"ח. אבל זה ישתנה בשנתי. סך הכל העודף בתב"רים

ל-30.6.06 כמו שאמרתי מגיע ל-3 מיליון ש"ח. קרנות הרשות יתרת,

מוטי ששון : אבל תדגיש שזה עודף זמני.

יצחק וידבסקי : עודף זמני. וגם יתרת קרנות כפי ששמתם לב, גם ראש העיר אמר וגם

ראיתם באישור התב"רים, שההוצאות שלנו הם אדירות. גם בגשר גם בבנייה

המתכננת של מוזיאון העיצוב וגם בפרוייקטים של גנים, תשתיות ופרוייקטים אחרים, הולכים לעבוד בצורה מאוד מאוד רחבה וכולכם רואים את זה בעיר, אין על זה ויכוח.

יתרת קרנות הרשות ליום 30.6.06 הגיעה ל-82 מיליון ש"ח. ומזה בעצם עושים את הפיתוח.

בהתאם לנתוני ההכנסות וההוצאות בתקציב הרגיל לתקופה, ועל סמך ההתנהגות התקופתית של ההכנסות וההוצאות עיריית חולון תצליח לסיים את שנת התקציב 2006 ללא גירעון תקציבי וללא חריגה מסכום התקציב השנתי כולו, שעכשיו אריק יסביר לכם איך מעדכנים אותו. תקציבי הפיתוח יבוצעו בהתאם לתקציבים שאושרו על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים. תודה.

מוטי ששון : טוב, מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני לשנת 2006 רבעון 2 וגם המצטבר, מי

בעד? 13 בעד, אין נגד אין נמנעים. אושר.

הצבעה:

בעד: 13

נגד: אין

נמנע: אין

החלטה: מועצת העיר מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני לשנת 2006.

מועצת העיר מאשרת דו"ח כספי תקופתי ל- 30.6.06.

6. עדכון תקציב העירייה לשנת 2006.

מוטי ששון : אני עובר לעדכון תקציב העירייה לשנת 2006. וידבסקי אתה רוצה להציג אותו?

עמוס ברנס : רק הערה שבתוכנית תקציב בונים אותו בדרך כלל בספטמבר אוקטובר, לוקחים איזה הנחות מסוימות, בונים אותו לקראת השנה הבאה. לקראת סוף השנה נוהגים לעשות עדכון תקציב. הסטייה כרגע היא 2.78 שזה סטייה מאוד מאוד מינורית ובדרך כלל אין, לא מגיעים לכאלה רמות של... אלי נעים : אבל אמר וידבסקי שאנחנו מגיעים בדיוק ל-100%.

יצחק וידבסקי : לא בדיוק ל-100% לא, קרוב, אמרתי קרוב.

מוטי ששון : 98, זה יכול להיות 101, 102, אתה עושה את העדכון, עכשיו אתה עושה עדכון וזה מה שעכשיו מחייב. לא המקורי אלא המעודכן, ממנו אתה מגיע ל-98-99 אחוז. כן, אהרון.

אריק מולה : התקציב המעודכן הוא כמובן מאוזן גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות. הוא יעמוד על 823,761,300 שקלים. עיקר ההכנסות שבאו זה בערך 8 מיליון שקל ממקורות ממשלתיים, בעיקר לחינוך ותרבות. קיבלנו כספים לטובת פרויקטים או השלמת תקציבים. 11 מיליון שקל זה עדכוני ארנונה בביוב, שהם בעיקר גביות חד פעמיות מכל מיני פרויקטים גדולים... מהם. מיליון שקל זה העברה מהקרנות, זה לטובת רכישת משאית. ועוד בערך 3.6 מיליון שקל, זה כל מיני מוסדות כמו קרן רש"י וכל מיני כאלה מוסדות אחרים, שמהם קיבלנו את ההכנסות.

סך הכל הפירוט שהעברנו לכם הוא נותן בדיוק את ההתפלגות של הגידולים בתקציב. אז אני חושב שהמסה הקריטית זה בחינוך וברוחה. בחינוך זה בסביבות 8.5 מיליון שקל, הגידול בהוצאות. וברוחה זה בסביבות 4 מיליון שקל. סך הכל בכיוונים של השירותים הממלכתיים זה 15.5 מיליון שקל הגידול. אם יש מישהו,

מוטי ששון : אם יש שאלות.

יצחק וידבסקי : שאלות משהו.

מוטי ששון : אין. מי בעד עדכון תקציב העירייה לשנת 2006 על פי המסמך שמצורף, איזה מסמך זה? מיום ה-28.9.2006. מכתבו של וידבסקי. מי בעד? 13 בעד. מי נגד? אין נגד. מי נמנע? אין נמנעים. התקציב אושר.

הצבעה :

בעד : 13

נגד : אין

נמנע : אין

החלטה : המועצה מאשרת פה אחד את עדכון תקציב העירייה לשנת 2006.

מוטי ששון : אני נועל את הישיבה.

הישיבה נעולה.

מוטי ששון

ראש העיר



תב"רים



עדכון תקציב 2006

נתי לרנר

ע/ראש העיר