

**פ"כ מס' 69**

**מישיבת מועצה שלא מן המניין**

**שהתקיימה ביום ג', כ"ח בחשוון תשע"ג**

**13 בנובמבר 2012**

**נוכחים:**

ראש העירייה	-	יעל	גרמן
סגן ומ"מ ראש העירייה	-	יהונתן	יסעור
סגנית ראש העירייה	-	טובה	רפאל
סגן ראש העירייה	-	צבי	הדר
חבר מועצת העירייה	-	דרור	עזרא
חבר מועצת העירייה	-	ירון	עולמי
חבר מועצת העירייה	-	דורון	גילר
חברת מועצת העירייה	-	עפרה	בל
חבר מועצת העירייה	-	יוסי	בן שפרוט
חבר מועצת העירייה	-	אלי	שממה
חבר מועצת העירייה	-	אליהו	שריקי
חבר מועצת העירייה	-	קוממי	יוסי

**חסר:**

חברת מועצת העירייה	-	רות	רזניק
חבר מועצת העירייה	-	אלי	כחלון
חבר מועצת העירייה	-	יוחנן	נתנזון
חברת מועצת העירייה	-	מאיה	כץ
חבר מועצת העירייה	-	יריב	פישר
חבר מועצת העירייה	-	צבי	וייס
חבר מועצת העירייה	-	פנחס	מנצור

**מוזמנים שנוכחו:**

מנכ"ל	-	השימושוני	יחיעם
גזבר העירייה	-	זריהן	גולן
מבקר העירייה	-	הררי	ירון
עוזרת אישית לרה"ע	-	קורן	פנינה
דוברת העירייה	-	בסמן	דורית
סמנכ"ל	-	ניסימוב	ג'ו
סגן מנהל אגף שאיפ"ה	-	כהן	איתן
המשנה למנכ"ל למשאבי אנוש	-	שגיא	חיים
מנהל מח' החינוך	-	בנבנישתי	ד"ר אבי
מנהל יחידת המחשוב	-	זיו	אמיר
נת"צ	-	גרנות	ביריה
מנהל אגף תב"ל	-	פדלון	משה
עוזר אישי לסגן רה"ע	-	קרומר	גיל
אגף חינוך ורווחה	-	דקל	שוש
מנהלת מחלקת תב"רים	-	גולפרינד	אורנה
מנהל אגף שאיפה	-	ביטון	משה
מהנדס העירייה	-	סקה	מייק
מנהל מחלקת גבייה	-	אסולין	שלומי
מנהלת תאגידיים ובקרה	-	רוזן	הילה

חשבות האגפים

## סדר היום

- א. תיקונים/ השלמות לשיבת מועצה קודמת מן המניין מספר 68.
- ב. דיון ואישור התקציב הרגיל לשנת 2012 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - מצ"ב הצעת השינויים.
- ג. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 - מצ"ב הצעת התקציב.
- ד. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2013 – מצ"ב פירוט תקציב המבקר.
- ה. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2013- מצ"ב הצעת התקציב הבלתי רגיל.

### א. תיקונים/ השלמות לשיבת מועצה קודמת מן המניין מספר 68.

בישיבת המועצה האחרונה נפלו טעויות סופר כלהלן:-

#### **בתשובה לשאלתא מס' 4 – שאלה מס' 1.**

להלן השאלה ונוסח תשובה מתוקן:

#### **שאלה מס' 1:**

מהי התוכנית החלה על המקום? מהו יעוד הקרקע של המקום? האם "שפת ים" או "שטח שמירה על הנוף" כפי שמופיע באתר ה-GIS?

#### **תשובה :**

התוכנית החלה על המקום היא תכנית הר/1775, ייעוד הקרקע ע"פ תוכנית זה שטח שמירה על הנוף, לפי

תמ"א 13 ייעוד השטח הינו חוף רחצה.

ייעוד החלקה ע"פ תמ"א 13 שינוי 4 (שאינה מאושרת), הינו עורף החוף כמשמעו בתקנון- שטח עורף החוף כולל שטחים פתוחים, גנים לאומיים, מוקדי פיתוח, צירים ירוקים, בתי עלמין קיימים, מעונות ונמלי דייג, אתרי עתיקות, ונועד לבילוי בשטחים פתוחים ליד הים.

**תמיכות-** בפרוטוקול ועדת המשנה מ- 11/10/11, בדף הפרוטוקול האחרון נשמטה שורה ביחס ל"צופים

ארד- 25,800 ש"ח. הסכום הכולל – 120,000 ₪ - אינו משתנה.

מצ"ב עותק פרוטוקול מתוקן.

**מר עזרא** טען כי לא קיבל את התוספות לסדר היום לעיל. שאל האם מותר להעלות תוספות אלה בישיבת התקציב, וכן טען כי בעקבות התיקון לתשובה לשאלתא יש לו אפשרות לשאול שאלה נוספת. נענה ע"י היועמ"ש שהיא אינה רואה בעיה לתקן טעות ברמה העובדתית בתשובה לשאלתא, וברמה הטכנית לגבי שורה בסכום שנשמטו מסעיף תמיכות.

**נערכה הצבעה.**

(1171) מחליטים לאשר את התיקון בשאלתא וכן את התיקון בנושא תמיכות כמבואר לעיל.

**בעד – 12 , נגד- 1 (מר עזרא) , נמנע- אין.**

**ב. דיון ואישור התקציב הרגיל לשנת 2012 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות**

**(מילואים) - מצ"ב הצעת השינויים.**

**מר עולמי** הודיע כי הוא מתנגד להעברה הכספית לאנסמבל ושאל האם יש תקדים ששליש מתקציב לסעיף מסוים מועבר לסעיף אחר. שאל למה יוקדש הסכום המועבר. נענה ע"י רה"ע כי הכסף ינוצל לכל דבר שיידרש לשם רפורמה ובכלל זה כיסוי למיסים חדשים אם יוטלו, הקמת גוף חדש או שינוי גוף קיים, התייקרויות וכו'. **מר עולמי** שאל ונענה ע"י רה"ע שהכסף עדיין לא הועבר לאנסמבל והוא יועבר לאחר אישור המועצה. ביקש לקבל פירוט הניצול של רזרבת רה"ע ורזרבת המנכ"ל. נענה ע"י רה"ע בחיוב.

**מר עזרא** שאל האם יצא דו"ח כלשהו של החשב באנסמבל המפרט את הכשלים הכלכליים והניהוליים והאם הם תוקנו.

**הגזבר** מסר כי במהלך בדיקה נתגלו באנסמבל הרבה הוצאות שלא באו למעשה לידי ביטוי בספרים. לכן מונה חשב שיבדוק את הדברים והוא מסר שמדובר בגרעון מצטבר בסדר גודל של 2.2 מלש"ח עד סוף השנה. העברת 1.5 מלש"ח אמורה לכסות את הרוב. את השאר אמור האנסמבל לכסות בכוחות עצמו כולל התייעלות כגון צמצום משרות

**מר עזרא** שאל ונענה ע"י **הגזבר** שיש דו"חות של החשב ומר עזרא מוזמן לראותם.

**מר עולמי** אמר כי עפ"י הדברים וככל שפעולות כספיות לא הופיעו בספרים זהו חשד לעבירות והשאלה על מי מצביעים בעניין זה והאם מדובר במנכ"ל הקודם. נענה ע"י **הגזבר** ורה"ע כי המטרה הנוכחית היא להציל את האנסמבל ובשלב זה לא נערכות בדיקות אחרות ובמידת הצורך יתכן שיעשה משהו בנידון.

**הגזבר** הפנה תשומת הלב שבמסגרת השינויים והעברות המועצה נקראת לאשר העברה עודפי תקציב רגיל לתקציב הפיתוח עפ"י עודף בפועל ועד 24 מלש"ח.

**נערכה הצבעה.**

(1172) המועצה מחליטה לאשר הצעת שינויים והעברות בתקציב הרגיל לשנת 2012 כפי שהוגשה למועצה במסמך

הגזברות מיום 29/10/12, כולל העברת עודפי התקציב הרגיל לתקציב הפיתוח עפ"י עודף בפועל ועד 24 מלש"ח.

**בעד – 11 , נגד- 2 (מר עזרא ומר עולמי) , נמנע- אין.**

## ג. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 - מצ"ב הצעת התקציב.

הגזבר מר גולן זריהן סקר בהרחבה נתונים מתוך הצעת התקציב לשנת 2013 וכן סקר התפתחות ומגמות בתקציב לאורך השנים עד כה. התקציב מושפע מהסכמי השכר במשק, מהצפי להתייקרויות וצמיחה, הרחבת חינוך חינוס לגילאי 3, העלאת המע"מ באחוז וכן התייקרות במחירי החשמל.

סה"כ התקציב המוצע מסתכם ב- 751.5 מלש"ח. מתוכם הכנסות עצמיות כ- 584 מלש"ח (כ- 78%). זהו אחוז נמוך משנים קודמות ומשקף השפעה של הפרדת תאגיד המים, "עזו לתמורה" וכן הנהגת חינוך חינוס לגילאי 3. כל אלה מהווים חלק מתהליך שבעקבותיו המקורות העצמיים של העירייה קטנים כנגד גידול בהכנסות ממשרדי הממשלה. בנטרול ההשפעות שצוינו לעיל, ההכנסות עלו ביחס לאומדן ביצוע של 2012 בכ- 2.8%. נתון זה תואם את תחזית הצמיחה (2.6%).

בצד ההוצאות גדל רכיב השכר והוא מגיע כדי 40% מהתקציב- גידול של כ- 7.3% לעומת אומדן הביצוע של שנת 2012. הסיבות בין היתר הן: יישום חינוך חינוס לגילאי 3, יישום פעימה שלישית ורביעית של הסכם עייני, יישום הסכם המעו"ף, זחילת שכר בגין ותק ודרגות וכן תשלום בגין מס מעסיקים. עליות נוספות בסעיף הוצאות, ברכיב הפעולות, נובעות בעיקר מעליית שיעור המע"מ (ב-1%) - תוספת כ-2 מלש"ח, הסכם עם הרשות הלאומית לכבאות- תוספת של 1.6 מלש"ח, תוספת גננות (ב-15 גנים חדשים), הפעלת בריכת נורדאו ועלייה במחירי החשמל והמים.

להלן הוקרנה מצגת של נתונים וחתכים שונים לגבי התפתחות התקציב הרגיל לאורך זמן:

- ריכוז תקבולים
- התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2013
- התפתחות הכנסות עצמיות - 2013-2007
- שיעור הכנסות עצמיות מתוך סך הכנסות העירייה 2013-2007
- התפתחות הכנסות מגביית ארנונה - נטו 2013-2006
- ריכוז תשלומים
- התפלגות הוצאות העירייה לשנת 2013
- שיעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה 2013-2007
- ריכוז הוצאות שכר ופעולות - בחתך אגפי
- התפתחות השקעה וסבסוד בחינוך 2013-2007
- התפתחות סבסוד החינוך ומצבת התלמידים 2013-2005
- התפתחות השקעה וסבסוד ברווחה 2013-2006
- התפתחות העודף השוטף 2012-2002
- תאגידים עירוניים 2011-2009

רה"ע ציינה כי זהו התקציב ה-15 שהיא מגישה למועצת העירייה והיא גאה על התקציב הנוכחי שהוכן מתחילתו ועד סופו ע"י המנכ"ל שעשה עבודה יוצאת מן הכלל. שיבחה הגזבר שהוא הטוב ביותר בארץ, אשר שקד עם עוזריו ועובדיו על הנתונים והמספרים והודתה לו על עבודה ענקית, מקצועית ונפלאה. הודתה למנהלי אגפים השומרים על התקציב לאורך כל השנה. לפני 14 שנים היה תקציב העירייה פחות ממחצית הסכום של התקציב הנוכחי, והוא הכיל גרעון מצטבר של 146 מלש"ח בתקציב השוטף וכן גרעון של 45 מלש"ח בתקציב הבלתי רגיל. כיום, לאחר 14 שנים, מוגש תקציב מאוזן שיש בו עודף מצטבר

הממש את כל היעדים שנקבעו ובראש ובראשונה החינוך, התרבות, הספורט והנוער ולאחר מכן הרווחה. ההשקעה פר תושב מהגבוהות בארץ. האזרח מקבל את השרות הטוב ביותר.

**מנכ"ל העירייה** ציין כי הכנת התקציב הייתה בלוי"ז קצר הודות למנהלי האגפים ולחשבות האגפים תוך עמידה בקיצוץ רוחבי של 2% בתקציב הפעולות. סה"כ התקציב הרגיל והבלתי רגיל מסתכם בכ- מיליארד שקל. הודה במיוחד לחשבות האגפים, למנהלי האגפים שעמלו על הכנת התקציבים. הביע תודה מיוחדת לגזבר ולצוותו, יונה טאוב, רוני חדד, איילת גרמה, יונה גם ושלומי אסולין וכן אורנה גולדפרינד והילה רוזן. לסיכום הביע תודה מיוחדת לרה"ע על האמון ומרחב הפעולה. להלן שאלות/ הערות בתמצית שהועלו ע"י חברי המועצה :-

### מר ירון עולמי

- בקרה על העסקת עובדי קבלן- המנכ"ל הבהיר שהחוק מחייב את העירייה להסדיר פיקוח, נקבעו בודקים לנושא שיבצעו בדיקה תקופתית של תלושי השכר ויהיו מרכז לפניות ותלונות של עובדי קבלן.
- פרס הרצל – תוקצב לפני החלטת המועצה שלא להעניק השנה את הפרס. הסכום יגרע מהתקציב או יועבר בהתאם.
- הוספת תקנים לדוברות- מדובר בתגבור לדוברות על מנת לטפל ברשתות החברתיות ולהגיב בזמן אמת. עובד מיקור חוץ יהפוך לעובד עירייה ויקבל תגבור של עובד נוסף בחצי משרה.
- יעוץ משפטי בתקציב- 3.5 מלש"ח ליעוץ משפטי חיצוני ובסה"כ שרות משפטי לעירייה מעל 6 מלש"ח. לדעתו של מר עולמי הדבר מלמד על מדיניות של פניה לערכאות כנגד תושבים ומציע לפנות יותר לגישור וכן לצאת למכרז עפ"י חוזר המנכ"ל. נענה ע"י המנכ"ל שיש הכנה למכרז, ליעוץ משפטי עפ"י הוראות חוזר מנכ"ל.
- הגדלת תקנים בגזברות – טען שמדובר בהגדלה משמעותית. נענה ע"י מר טאוב שהתקנים ב-2012 היו בחסר במחלקת הגבייה וכעת ימלאו את התקנים החסרים בעובדים.
- ביקש הסבר לנושא שכר טרחה בנושא אכיפה מנהלית. נענה ע"י הגזבר שמדובר בטיפול בחובות של סרבני תשלום. הנושא ינוהל ע"י חברה מקצועית בתחום שיוכלו גם להגיע ולהיפגש עם אנשי החברה בכל הקשור לגבייה מנהלית ועורכי הדין יהיו בהרצליה ולא בת"א כפי שהיה עד כה. מדובר ביעול השירות והדבר יביא להכנסה של פי שניים מההשקעה.
- עלייה בתקנים ובאיוש משרות באגף ההנדסה. המנכ"ל השיב שמדובר במשרות שלא אוישו. העירייה מתקשה מאוד בגיוס מהנדסים וחסר מנהל מחלקת כבישים.
- מחלקת חשמל- האם בוטלה המחלקה. נענה ע"י המנכ"ל שמדובר בבעיה אנושית, שלא יוכל לפרטה מטעמים של צנעת הפרט.
- אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות – ממה נובעת העלייה. נענה ע"י המנכ"ל שהושקע כסף רב בהקמת גינות חדשות ובהתאם לכך יש להשקיע באחזקתן. כך גם יעלה השכר לנושא, כך גם בפארק עולה התקינה בהתאם לגידול בשטח הפארק.
- מרכז צעירים – ההוצאות לפעולות עלו מ-30 אלף ל-200 אלף. נענה ע"י רה"ע שב-2012 נוצלו 30,000 ש"ח בתחילת ההפעלה לחלק מהשנה וכעת מדובר בשנה מלאה. המרכז התמקם בסוקולוב 5 במקום אגף שאיפ"ה. 120,000 ש"ח הם עבור שכר ו-80,000 ש"ח הם לפעילויות שיוחלט עליהם ע"י ועדת היגוי, מדובר בדבר חדש לאוכלוסיית צעירים מגיל 18 עד גילאי 35-30 לסיוע ופתרון בעיות

תעסוקה, פיתוח רעיונות יצירתיים, עמדות מחשב לקידום בתחום ההי-טק ובתחום הסטר-טאפ ועוד.

- הצטיידות תוכנית תקשוב. ממה נובעת הירידה הדרסטית בתקצוב (דף 84). נענה ע"י **גב' טובה רפאל** כי השנה יש הצטיידות לחינוך המיוחד בכתות הקטנות וכן שליש מההצטיידות של בתי הספר התיכוניים. בשנה הבאה יבוצע שליש נוסף ובעוד שנתיים השליש האחרון. התשתיות ימומנו מתב"ר. הוסיפה כי התקשוב לחינוך המיוחד הוא כמיליון ₪ והיתרה לתיכוניים. השנה נוצלו 1.8 מלש"ח וסכום זה ירד ל-2/3.
- ביקש הסבר לתוכנית "קילומטר של תרבות". נענה ע"י מנהל אגף החינוך שהתוכנית מתייחסת לכל מוסדות התרבות שהם ברדיוס קרוב של כקילומטר מבניין העירייה והרעיון הוא לחבר אליהם בני נוער. במסגרת זו באים ליום שלם כ-300 תלמידים מהיסודי ומהתיכון לראות הצגה, להיפגש עם שחקנים, לקיים סדנאות בסינימטק, במוזיאון ובתיאטרון הנוער. **רה"ע** הוסיפה כי התקציב לנושא מיועד להפעלות ופעולות שונות.
- תיכון הנדסאים – התיכון גדל בהתמדה ומצליח מאוד ובצד ההוצאות יש גם עלייה בהכנסות, במקביל לעלייה במספר התלמידים.
- שפ"ח – ציין כי תקן המשרות בעייתי וכן תהה מדוע לא מעבירים את השפ"ח ממקומו הנוכחי ובמקום זאת משפצים אותו. נענה ע"י **רה"ע** כי הוספה כמעט משרה מלאה.
- פעולות התרבות במסגרת תנו"ס המסתכמות ב-2.463 מלש"ח וזה עדיין לא מגיע לתקציב הניתן לאנסמבל. **מר הדר** הוסיף שיש גם תקציב תאגיד התרבות הכולל גם הוא פעולות תרבות וזאת בנוסף לתקציב של המתנ"סים.
- מנהלת סוקולוב – התקציב עלה פי 2. נענה ע"י **רה"ע** שגויסה עובדת עירייה לנהל את המנהלת במקום מיקור חוץ. העובדת חוסכת לעירייה כסף והמרכז החדש מתעורר בהתמדה.
- התזמורת הקאמרית העירונית – בסעיף שכר התקציב ירד מ-600,000 לאפס ובמקביל, התקציב להתקשרות עם סולנים ומנצחים אורחים עלה מ-123,000 ל-655,000. זו מגמה הפוכה לגיוס עובדי עירייה במקום מיקור חוץ. נענה ע"י **רה"ע** שנגני התזמורת הקאמרית מעולם לא היו עובדי עירייה. תהיה תזמורת שתבנה מחדש, נקבעה ועדת קבלה לבחירת מנהל מוזיקאלי והיא תהיה תזמורת שתופיע בפארק ולא תגבה תשלום. מרבית הקונצרטים יהיו ללא תמורה. הבהירה כי במסגרת התקצוב לפעולות תרבות יש סעיף לשכר נגנים לתשלום הנגנים. **מר בן עזרא** הסביר שהתזמורת גדלה ותבצע שמונה או תשעה קונצרטים עם 40 נגנים.
- עליה בתקציב לאנסמבל מ-2.8 ל-3 מלש"ח. **מר עולמי** אמר כי הוא מתנגד ולא ראה תוכנית הבראה כלשהי כך שלא ברור בדיוק מה יעשה בכסף. שאל מדוע האנסמבל משלם כסף להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח. לדעתו של **מר עולמי** האנסמבל צריך לקבל הכנסות ולא להוציא הוצאות על מופעים המגיעים לעיר. **רה"ע** הבהירה שיש שתי צורות התקשרות: האחת שאומן או נציגו קונה את האולם ומוכר אותו והדרך השנייה היא הזמנת תיאטרון זה או אחר להופיע באולם והכרטיסים נמכרים "בקופה פתוחה".
- תנועות נוער – שיבח התמיכה על התמיכה בתנועות נוער שהועלתה ל-1.270 מלש"ח.
- אליפות העולם לבתי ספר בשחייה – מדוע מתפרס על פני 2012 ו-2013. נענה ע"י **מר יסעור** שארגון התחרות החל ב-2012, והיא תתקיים באפריל 2013. מדובר באליפות העולם של בתי ספר לכתות י"א.

- הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכז - ביקש הבהרה באיזה מרכז מדובר. נענה ע"י **מר יסעור** שמדובר במרכז חדש הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים בתיכון היובל, אשר יכלול בריכת שחייה ומרכז ג'ודו. החברה המפעילה את בריכת נורדאו ומתמחה בנושא בריכות היא זו שתפעיל גם את הבריכה החדשה מאפריל 2013 ותעמוד לרשות בני הרצליה ולשחינים.
- תמיכה באגודות הספורט - ספורט תחרותי בוגרים. טען שההקצבה להפעלת כדורסל נשים בבני הרצליה עלה מ-300 ל-700 אלש"ח. נענה ע"י **רה"ע** שהעונה מתחילה ב-2012 ומתפרסת גם ל-2013 ועלותה של עונה 700 אלש"ח. לפיכך התוספת היא 700 ולא 400 אלש"ח כי לפני כן התוספת הייתה אפס. ציינה כי בסה"כ תקציב הספורט יש עלייה של כ- 2.5 מיליון ₪ בין אומדן ביצוע 2012 ותקציב 2013.
- בית העלמין העירוני - שאל ונענה ע"י **רה"ע** שהאישור על הפעלתו התקבל לפני כשלושה חודשים. אמר כי הוצאות השכר גדלו. נענה ע"י **רה"ע** שהתאגיד פועל באיזון ובהפעלה השוטפת ההכנסה גדולה מההוצאה. יש קרן הונית (בגין מכירת יחידות קבר בחיים) של כמיליון ₪.
- ניקוי שטח 2200 דונם - מדוע נוצל כחצי מהתקציב ולאן הולכת היתרה. נענה ע"י **המנכ"ל** ורה"ע שהעבודה הסתיימה והיתרה שנותרה נחסכה.
- סעיף רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - כיצד יתכן ששליש מסעיף זה הועבר לאנסמבל. כמו כן צוין כי אומדן הביצוע הוא 4 מלש"ח ואין זה נכון. לפיכך אין אפשרות שהתקציב בשורה התחתונה מאוזן. נענה ע"י **הגזבר** שמדובר באומדן ביצוע ל-2012 וכי בסה"כ צפוי עודף של כ- 24 מיליון ₪ בשנת 2012.

#### מר דרור עזרא:

- יש עליה גבוהה מאוד בתקבולים לתברואה. נענה ע"י **המנכ"ל** שהעירייה מהווה צינור, עפ"י חוק האריזות, שדרכה מועבר הכסף לקבלן הפינוי וההחזר הכספי לעירייה משולם ע"י חברת תמיר. סה"כ הסכומים מגיע לאפס. מה-15/11 יחולקו הפחים הכתומים להפרדה במקור למחזור.
- פרויקט שיגור לוויין - ביקש הסבר על 165,000 ₪. נענה ע"י **גב' טובה רפאל** שמדובר בשכר למורים, דוקטורים המדריכים ומלווים את התלמידים בבניית הלוויין.
- המרכז החדש בתיכון היובל - איזה שירותים הוא יעניק. נענה ע"י **מר יסעור** שמדובר בסקציית השחייה של בני הרצליה שתצא מהקאנטרי קלאב, תהיה אפשרות לאנשים מבוגרים לשחות בשעות מיועדות, לגבי הגידו גודל האולם נקבע עפ"י תוכנית ופרוגרמה שהוכנה ובני הרצליה תפתח ענף ג'ודו. העירייה שואפת לאחד את כל אגודות הג'ודו תחת קורת גג אחת. במקום יתקיימו תחרויות ארציות בשחייה ואלפיפיות ג'ודו אזוריות. **מר עזרא** שאל כיצד זה יהיה מרכז מטרופוליני אם הוא מותאם רק להרצליה. נענה ע"י **מר יסעור** שיש תחרויות שחייה כל העת וגם בג'ודו יש אליפויות בכל הגילאים.
- ביקש שתקוים הצבעה על הסתייגויותיו מהנושאים הבאים:  
**מרכז הצעירים** - מדובר בבזבוז כסף. השירותים שהשכירה רה"ע במרכז המיועד ניתנים ע"י המדינה בלשכת התעסוקה, באוניברסיטאות ובמכללות.  
**מנהלת סוקולוב** - המנהלת מיותרת ויש לאפשר לשוק החופשי לפעול. המנהלת לא תרמה לשיפור הרחוב.  
**הקצאה לאנסמבל בעמוד 102** - הנימוקים הועלו כבר בכמה ישיבות.

**תרבות תורנית** - אין הצדקה לתת כסף לכוללים, הדבר מיותר. אם יש צורך בתרבות תורנית הפעילות צריכה להיות ע"י העירייה ולא ע"י כוללים.  
**תמיכה לכוללים** - התמיכה בכוללים לא מוצדקת ומיותרת. העירייה מממנת כ-80 אברכים ואין לכך הצדקה.

נערכה הצבעה.

(1174) מחליטים **לדחות** ההסתייגויות שהעלה מר עזרא כלהלן:

מרכז צעירים - בעד- 12, נגד- 1 (מר עזרא), נמנע- אין.  
מנהלת סוקולוב - בעד- 11, נגד- 2 (מר עזרא ומר עולמי), נמנע- אין.  
הקצאה לאנסמבל - בעד- 11, נגד- 2 (מר עזרא ומר עולמי), נמנע- אין.  
תרבות תורנית - בעד- 11, נגד- 2 (מר עזרא ומר עולמי), נמנע- אין.  
תמיכה לכוללים - בעד- 12, נגד- 1 (מר עזרא), נמנע- אין.

**רה"ע** מסרה כי העירייה מבקשת להוציא את מנהלי בתי הספר התיכוניים להשתלמויות במהלך השנה בארץ או בחו"ל. זאת כדי ללמוד שיטות חדשות ובסה"כ מדובר בתקציב של 60,000 ₪. הסכום יגרע מהרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות ויועבר לסעיף תקציבי חדש.  
**מר עולמי** שאל מדוע יש לקבל החלטה כזאת כאשר רה"ע יכולה להשתמש בכספי הרזרבה לצורך זה. נענה ע"י רה"ע שהיא סבורה כי למען השקיפות היא מבקשת לאשר זאת בתוך מסגרת התקציב.

נערכה הצבעה לאישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013, כולל השינוי בסעיף הרזרבה בסה"כ 60,000 ₪

(1175) מחליטים לאשר הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 כפי שהוגשה למועצה, בשינוי כדלקמן: 60 אלש"ח יגרעו מתקציב הרזרבה לרפורמות, התייקרות והוצאות בצ"מ (994/962) ויתווספו לסעיף תקציבי חדש בפרק בתי"ס תיכוניים בשם הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים (8152/785).  
**בעד** - 11, **נגד** - 2 (מר עולמי ומר עזרא), **נמנע** - אין.

**ד. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2013 – מצ"ב פירוט תקציב המבקר.**

**מר עולמי** ביקש להזכיר כי העירייה הסכימה למסגרת ברור בבית המשפט, שתקציב הפעולות השוטפות יעמוד על 25% מסה"כ התקציב למבקר העירייה. עפ"י הנתונים בהצעת התקציב, תקציב הפעולות עומד על 21 עד 22 אחוז. נענה ע"י רה"ע כי בהבדל מן העבר המבקר הנוכחי גייס ומעסיק עוזר למבקר כך שהמצב בזמן העתירה אינו דומה למצב היום. **המנכ"ל** הוסיף שהצעת התקציב של המבקר הוגשה על ידו ותואמת את תוכנית העבודה שלו והוא שקובע אותה.

נערכה הצבעה.

(1176) מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב למבקר העירייה כפי שהוגשה.



## ה. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2013 - מצ"ב הצעת התקציב הבלתי רגיל.

**רה"ע** פתחה הדיון בנושא וציינה כי נושא החינוך הוא בסדר העדיפות הגבוה ביותר, יש שינוי בולט שבו הפך אגף תב"ל מבחינת היקף התקציבים והביצוע למעין חברה עירונית לפיתוח בפני עצמה. שיבחה את מר פדלון, מנהל האגף ואת הצוות המצומצם העוסק ישירות בנושא בהיקף עצום. לאגף ההנדסה והחברה לפיתוח הרצליה גם כן נתח נכבד בפיתוח העיר בכוחות פנימיים שלנו. ציינה כי בתוכנית נכלל פיתוח הטיילת שלב ב' ופיתוח הפארק שלב ג'.  
להלן בתמצית, שאלות שהועלו:

### מר ירון עולמי:

- **בניין העירייה החדש** - הנושא לא מתקצב למרות שרה"ע הבטיחה כי לאחר השלמת המעטפת יבוצע הבינוי במבנה עצמו. נענה ע"י רה"ע כי עפ"י סדר העדיפויות יופנו השקעות בראש ובראשונה אל מוסדות החינוך. מדובר בהקצבה שהחלה בשנים עברו ב- 15 מלש"ח וההקצבה גדלה עם השנים ובשנה הקרובה עומדת על 75 מלש"ח. בכלל זה בניית בית ספר חדש, שיפוץ 3 בתי ספר ישנים, מעון יום ראשון מסוגו בארץ לילדים מגיל חצי שנה ומעלה, הוספת 4 גני"י, שיפוץ עשרות גנים. כל אלה הינם בסדר עדיפות קודם להשלמת בניין העירייה. יתכן שבתקציב הבא ניתן יהיה לתכנן השלמת בניין העירייה, משום שבשנה הקרובה יסתיים השיפוץ הפדגוגי בהשקעה מצטברת של 360 מלש"ח.
- **מר עולמי** הגיב כי העירייה השקיעה בבית קברות בעיר מכספי הארנונה של התושבים ולדעתו בניין העירייה הינו השקעה ולא בזבז. השלמתו תשפר את השירות לאזרח ויש דו"ח מבקר עם פרק שלם בנושא המתייחס גם לפן הכלכלי והכספים המשולמים על השכירויות. זו גם הבטחת בחירות של רה"ע בכל פעם מחדש. עפ"י הנתונים נדרש סכום של 72 מלש"ח וניתן למצוא דרכים רבות להשלים את הבניין ע"י הסכמי חכירה. נענה ע"י רה"ע שמדובר בבניין בזבזני ובעוד כ-5 עד 10 שנים לא יהיה צורך בחלק ניכר מן הבניין, משום שמרבית השירותים יינתנו באינטרנט. יחד עם זאת מדובר בבניין קיים והעירייה משמרת אותו כדי שלא ירד ערכו. משום כך הושקעו בו סכומים כולל סגירת המעטפת בכ-30 מלש"ח. בשלב זה בונים את החמ"ל במקום, ויש לשער כי בשנת 2014 ניתן יהיה להשלים את הבניין.
- מדוע נדרש להשקיע שיפוצים נוספים באולם ספורט היובל בהיקף 1.3 מלש"ח. נענה ע"י **מר יסעור** שיש הקצבה כספית של הטוטו, שקל כנגד שקל של העירייה.
- **בית העלמין החדש** – עד כה הושקעו 17 מלש"ח, ועפ"י התקציב היו הכנסות של 1.350 מלש"ח והוצאה בסכום זהה. לפי נתונים אלה החזר ההוצאה לא יקרה בעוד 20 שנה. רה"ע השיבה שההשקעה תוחזר תוך 20 שנה ולמעשה מדובר בהלוואת בעלים שתחזור לעירייה.
- **בריכה ומרכז ג'ודו בתיכון היובל** - האם 25 מלש"ח איננו סכום גדול מידי. נענה ע"י **מר יסעור** שההקמה היא חלק מהשירות לציבור בדומה לבית הספר או לאולם ספורט ולא מדובר בהחזר של השקעה.
- **מבנה תרבות במערב העיר** – מי החליט על המיקום והאם יש צורך במרכז שכזה במערב העיר. נענה ע"י **מר יסעור** שמדובר במבנה בתוך מתחם בית הספר. יבנה מבנה מיוחד לקונסרבטוריון שישרת 300 חניכים, מרכז מחול, ומרכז לגמלאים עבור 120 חברים. **מר הדד** הוסיף שמרכז תרבות זה ישרת כ-17 אלף תושבים, ייתן מענה ל-350 תלמידים למוזיקה, במרכז המחול מאות בנות. התכנון הראשוני לא כלל את התוספת של חדרי המחול, ולכן יש עלייה בסכום ההשקעה הנדרש.

- הקצבה של 2.3 מלש"ח לשבט צופים, באיזה שבט מדובר ומדוע לא מוקצבים סכומים דומים לתנועות נוער אחרות. **מר יסעור** הסביר שמדובר בשבט הצופים ארד הפועלים בשלב זה בחצר בית הספר הנדיב ומתוכנן להם מבנה חדש שיבנה במתחם תיכון היוכל. **רה"ע** הוסיפה שהייתה פנייה של הצופים ואין לה פנייה דומה אחרת. בנוסף, לבני עקיבא, רשפים, השופטים, שחף מחנות עולים, ולתנועת הנוער העובד והלומד יש מבנים עירוניים או מבנה זמני.
- **שיפוצ השפ"ח** – בעבר נמסר ע"י המנכ"ל שגם השיפוצ לא יעזור ונדרש למצוא מבנה אחר. נענה ע"י **המנכ"ל** שהשפ"ח מיועד בעתיד לעבור למתחם הגזברות בלב העיר כאשר יהיה מעבר לבניין העירייה החדש. נבדקה האפשרות להרוס את המבנה ולבנות מבנה חדש במקומו אך הדבר לא ניתן מבחינת זכויות בניה במקום. בינתיים אבחנוים לגילאי העל יסודי עברו לבר-אילן 15, והאבחונים הפסיכו דידקטיים עברו למרכז "מטרה".
- **שדרוג האצטדיון** – **רה"ע** הבהירה שהעירייה תשקיע בהתאמה (matching) להשקעה של הטוטו. **המנכ"ל** הבהיר שכספי הטוטו אינם כוללים גג ואינם כוללים תאורה. אין אישור למתקן גדול ע"י חברת החשמל להקמת תאים פוטו אלקטריים. בנוסף חברת החשמל הורידה את המחיר עבור קילוואט חשמל והנושא מתחיל להיות לא כלכלי.
- **פיתוח חופי הרחצה** – הוסבר ע"י **המנכ"ל** שמדובר בכל העבודות לקראת עונת הרחצה.
- **פארק הבאסה** – מדוע יש סעיפים שונים בנושא פיצויי ההפקעה. נענה ע"י **רה"ע** שמדובר בשתי חלקות שונות.
- **שיפוצ חזיתות בתים** – מדוע נוצלו רק 3.5 מלש"ח מתוך 6. נענה ע"י **רה"ע** שיש השקעות גם בשיכון ויצמן וגם ביד התשעה אך כעת מתמקדים בתוכנית אסטרטגית להחייאת שכונת יד התשעה ע"י בינוי, פינוי בינוי, ייתכן חלק מתמ"א 38 וכו'.

#### **מר דרור עזרא:**

- בפרק הנדסה מה מהות **שכר טרחה לשמאים** ולעו"ד כאשר לעירייה יש עורכי דין משלה. נענה ע"י **הגזבר** שמדובר בשמאים, עו"ד ואחרים המעורבים בתביעות בנושאים אלה. **רה"ע** הוסיפה שמדובר בתב"ר בנושא פיצויים ולא בתקציב שוטף ונדרשים עורכי דין כיוון שיש תביעות. **מר עזרא** הסתייג מסעיף זה.
- **פרויקט ז'בוטינסקי** – מה מהות הפרויקט. נענה ע"י **רה"ע** שמדובר בקטע מרחוב הנדיב עד רחוב הבריגדה. הקטע יורחב סופית לרוחב הכללי שלו על מנת לאפשר את העברת התנועה בו וגם בגלל ביצוע כביש 531.
- **גינה ברחוב שחרית** – מדוע נדחה ל-2014. נענה ע"י **מר יסעור** שיש תכנון מחדש עם בריכת המים במקום והביצוע יתאפשר רק ב-2014.
- **פרויקט BRT** – אין תקצוב ב-2013 לליווי הפרויקט. נענה ע"י **רה"ע** כי עפ"י הערכה הפרויקט לא יתחיל ב-2013 ואין עדיין הסכם.
- **בריכה בבית פוסטר** – מדוע מובא לאישור השנה אם זה לא לביצוע, ומדוע התקציב עלה מ-12 ל-17 מלש"ח. נענה ע"י **מר יסעור** כי עם ההתקדמות בתכנון הסתבר שהתקציב הנדרש גבוה יותר ולכן הוגדר תקציב של 17 מיליון שאיננו למימוש ב-2013.
- **14 מלש"ח בנושא מכללות המרכז הבינתחומי** – עבור מה התקציב. נענה ע"י **רה"ע** כי מדובר בתשתיות עבור שתי שכונות מגורים במסגרת הר/1920/1.

- בית העלמין החדש – הביע הסתייגות והתנגדות לסעיף זה. הביע תמיהה שלפתע מתגלה חוסר של 13 מלש"ח. הדבר אינו מתיישב עם הסברי העירייה שהייתה תוכנית עסקית.
- בריכת השחייה והמרכז לאומנויות לחימה - מסתייג מהנושא.
- השאלת ספרים- גב' רפאל הסבירה כי מאחר ששרד החינוך יצא עם פרויקט בנושא, נוצלה הקצבת המשרד ולא היה צורך להשתמש בכספי העירייה. הפרויקט גם בוצע וגם לא עלה כסף לעירייה.
- פרויקט שיגור לוויין – הפרויקט מיותר.
- שיפוץ הסינימטק – משלמים דמי שכירות נכבדים וגם משפצים ובכך נותנים מתנה לבעלים. נענה ע"י רה"ע כי המבנה בשכירות ע"י העירייה לעשר שנים וצריך לשפץ אותו.
- מר עזרא טען שיש כאן טעות בהשקעה במקום הזה.
- הנגשת גינות ציבוריות – טען שיש כפילות בתקצוב בין תב"רים. נענה שלא מדובר בנגישות אלא בהקמה ושדרוג של גנים חדשים.
- סככות צל- ביקש הסבר על סככות צל בחוף הים. נענה ע"י רה"ע שמדובר על הוספת סככות בחוף מוכרז ואין הדבר קשור כלל לטיילת.
- טיילת שלב ב'- בשעתו נאמר שהוקצב כסף לתכנון, שגדל עם הזמן ועומד על 4 מלש"ח. עלות הפרויקט 16 מלש"ח. שאל מדוע החברה הולכת להפסיד 12 מלש"ח על תשתית עירונית ומדוע פרויקט בהיקף זה אינו בא לדיון מיוחד במועצה לאישור. נענה ע"י רה"ע שהחברה פועלת בהתאם למטרות שלשמן נוסדה ומפתחת גם תשתיות לתיירות. זה תפקידה. יש לברך שלחברה יש את החוסן הכלכלי לעשות זאת וגם העירייה נוטלת על עצמה לממן חלק כי היא מעוניינת בפרויקט הזה. פסיקת בית המשפט על פרויקטים מעבר ל-12 מלש"ח חלה על החברה לפיתוח הרצליה, ובכל פעם שמאשרים תב"ר מיוחד או תוכנית עבודה זה מהווה אישור של המועצה להוצאה. המנכ"ל הוסיף כי הסכום מגיע לאישור מועצה ואין פה כסף שיוצא מכספי העירייה והולך לחברה.
- מר עזרא הציע להקדים תקצוב והכנת תב"ע חופי הים לשנת 2013, כדי שתכלול גם את נושא הטיילת ואח"כ לבנות אותה עפ"י התב"ע. בהתאם לכך לדחות את התקציב לטיילת ל-2014. רה"ע ביקשה להעלות את הצעתו של מר עזרא להצבעה.

#### נערכה הצבעה.

(1177) מחליטים לדחות את הצעתו של מר עזרא בעניין תב"ע חופי הים והטיילת.

בעד- 6 , נגד- 2 , נמנע- אין .

#### נערכה הצבעה.

(1178) מחליטים לדחות את ההסתייגויות שהעלה מר עזרא כלהלן:

- שכר טרחה לשמאים - בעד- 8 , נגד- 1 (מר עזרא), נמנע- 1 (מר עולמי).
- בריכת השחייה ומרכז לאומנויות לחימה - בעד- 9 , נגד- 1 (מר עזרא) , נמנע- אין.
- בית העלמין- בעד- 8 , נגד- 2 (מר עזרא ומר עולמי), נמנע- אין.
- שיגור לוויין - בעד- 9 , נגד- 1 (מר עזרא) , נמנע- אין.
- שיפוצים בסינימטק - בעד- 8 , נגד- 1 (מר עזרא) , נמנע- 1 (מר עולמי).

**נערכה הצבעה לאישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 כפי שהוגשה למועצה.**

**(1179) המועצה מחליטה לאשר הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2013 כפי שהוגשה למועצה.**

**בעד- 9 , נגד-1 (מר עזרא) , נמנע- 1 (מר עולמי).**

**רה"ע** לסיכום הדברים ציינה את אגף תב"ל ואת אגף ההנדסה. אמרה כי החברה העירונית לפיתוח הרצליה נטלה על עצמה משימה כמעט בלתי אפשרית ואף היה קושי באיתור קבלנים לבצע במשך 4 חודשים הקמת 12 גנ"י . אנשי החברה עבדו סביב השעון כדי לסיים את המשימה. הודתה במילים חמות למנכ"ל מר השימושי ולסמנכ"ל מר ניסימוב, וכן לכל מנהלי האגפים ולאורנה גולדפרינד. ציינה והודתה לחברה לפיתוח התיירות השוקדת על פיתוח החופים והתיירות ומשקיעה גם בתשתיות ציבוריות. ציינה את פועלו של יריב פישר בהתווית האוריינטציה של החברה והביעה בטחונה שתושלם הקמת טיילת שלב ב' .

**הישיבה ננעלה.**

**רה"ע :** \_\_\_\_\_

**מזכיר העיר:** \_\_\_\_\_

**נתאשר:** \_\_\_\_\_