

פ"כ מס' 19
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי, ג' בכסלו תשע"ד, 25.11.14

פדלון	משה	-	רה"ע – יו"ר הישיבה	נוכחים:
כץ	מאיה	-	סגנית ומ"מ ראש העירייה	
וייס	צבי	-	סגן רה"ע	
פרישקולניק	איה	-	סגנית ראש העירייה	
גוזלן	גרי	-	חבר מועצת העירייה	
לונדון	יוסף	-	חבר מועצת העירייה	
רפאל	טובה	-	חברת מועצת העירייה	
בל	עפרה	-	חברת מועצה	
צדיקוב	אלעד	-	חבר מועצת העירייה	
עולמי	ירון	-	חבר מועצת העירייה	
ועקנין	משה	-	חבר מועצת העירייה	
תימור	ליאת	-	חברת מועצת העירייה	
אתגר	איריס	-	חברת מועצת העירייה	
יסעור	יהונתן	-	חבר מועצת העירייה	
קוממי	יוסי	-	חבר מועצת העירייה	
יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העירייה	
סטרוגו	תום	-	חבר מועצת העירייה	
שריקי	אליהו	-	חבר מועצת העירייה	
חסרים:	פישר	-	חבר מועצת העירייה	
מוזמנים:	יהודה	-	מנכ"ל	
	דורית	-	דוברת העירייה	
	ד"ר אבי	-	סמנכ"ל לחינוך	
	גולן	-	גזבר העירייה	
	יונה	-	סגן הגזבר	
	שלומי		מנהל מחלקת הכנסות העירייה	
	שמואל	-	מנהל אגף תב"ל	
	ענת	-	יוע"מ	
	עו"ד טל	-	לשכה משפטית	
	ירון	-	מבקר העירייה	
	משה	-	מנהל אגף שאיפ"ה	
	אמיר	-	מנהל יחידת המחשוב	
	יהודה	-	עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע	
	עופר	-	מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	
	לילי	-	מנהלת תחום בקרת תאגידים, גיזברות	
	איילת	-	סגנית מנהל מחלקת תיקצוב וכלכלה, גיזברות	
	איבון	-	רכזת פיקוח תקציבים	
	חשבות האגפים			
המזכיר:	זידי	מור	מזכיר העיר	

סדר היום

- א. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים, תקציב 2014.
- ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015.
- ג. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2015.
- ד. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2015.

א. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים, תקציב 2014

מועצת העיר התבקשה לאשר העברה מתקציב שוטף 2014 לקרנות פיתוח, לפי עודף בפועל ועד סכום של 15,000 אלש"ח.

(274) מחליטים פ"א לאשר

ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 - מצ"ב הצעת התקציב.

לחברי המועצה ולתפוצת מנהלי אגפים הועברה הצעת התקציב הרגיל לעיון מוקדם במצורף לזימון לשיבה. הצעת התקציב עומדת על 826,550 אלפי ₪.

מר לונדון ביקש להעלות הסתייגות, אותה השמיע כבר בוועדת הכספים ובישיבת הקואליציה. התייחס לתמיכה עבור ספורט תחרותי כמפורט בעמוד 28 לחוברת התקציב. ציין כי ב-2013 התמיכה בספורט התחרותי/ מקצועי עמדה על 4,250 אלש"ח. בתחילת 2014 הוגדל תקציב זה ב- 40%, בסך 1,690,000 וכעת המועצה נתבקשת לאשר תוספת של 31%- 1,860,000. בסך הכל מדובר בתוספת של 3,550 אלש"ח- גידול כולל של 83.5%. אף תקציב עירוני לא גדל בשיעור זה.

גב' בל אמרה כי כל מי שנכח ביום ב' האחרון במגרש תיכון היובל ראה את המוני הילדים במשחקה של "בני הרצליה", לא היה מעלה טענות מסוג זה. הסבירה כי אדם פרטי מממן בשנים אחרונות כ-18,000,000 ₪. אם תאבד העירייה תורמים מסוגו אזי אזרחי העיר והעירייה ישאו בהוצאה העצומה הזאת, ורק בהשקעות מסוג זה ניתן להשיג מצוינות.

מר עולמי הצטרף לדברי גב' בל, ציין שראש העיר הקודמת קיצצה בתמיכה זו וכעת יש לרה"ע החדש אג'נדה חדשה שאינה כוללת השקעות באנסמבל התיאטרון ובביאנלה. אסור להבריא מהעיר משקיעים בספורט.

מר ועקנין התייחס לעמוד 135 בספר התקציב עבור תאגיד המים. נענה ע"י הגזבר שמדובר בעלות שכר עבור עובדים מושאלים.

מר ועקנין ציין כי בעמוד 135 בספר התקציב מופיעה העברת תשלום לחברה הכלכלית בסך 280 אלש"ח בשנה כדמי שימוש בחניון "לב העיר". שאל עבור מי התשלום. נענה ע"י הגזבר כי מדובר בתשלום שהעירייה מעבירה לחברה הכלכלית עבור חניה של עובדי עירייה ובכירי העירייה וכו'. כידוע החניון בחלקו הוא בבעלות העירייה ובחלקו בבעלות החברה הכלכלית.

מר יסעור בריך על התקציב ואמר כי אינו נגד הספורט התחרותי והיה מקום לגידול בתקציב לנושא זה. אולם, מדובר בגידול מהיר מידי וגדול מידי כאשר מנגד לא ניתנה תוספת כלל לנוער ולתנועות הנוער. נענה ע"י רה"ע כי העירייה בנתה מבנה מפואר לבני הנוער. רה"ע מסר כי השקעות העירייה נמדדות עפ"י תפוקות.

מר עולמי שאל לגבי אגרת השמירה (ע"מ 18). נענה ע"י רה"ע כי תוקם יחידת שיטור עירונית עם כלי רכב וכוח אדם. **הגזבר** הוסיף כי עפ"י התקנות ניתן לגבות 2.4 ₪ למטר מרובע בשנה ויהיה חוק עזר בנושא. לגבי החלת הנחה בארנונה, גם על אגרת השמירה – הדבר ידון במסגרת המועצה.

גזבר העירייה הציג מערכת שקפים רחבה המציגה בחתכים שונים את נתוני התקציב המוצע, מגמות בחתכים שונים של התקציב לאורך שנים וכדומה. עותק מהמצגת מצורף לפרוטוקול זה.

נערכה הצבעה.

(275) מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015, כפי שהוגשה למועצה ע"י הגזברות.

ג. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2015 (דף 51 בספר התקציב).

מזכיר העירייה מסר בשמו של המבקר, שנבצר ממנו להשתתף בדיון, כי התקציב עבור מבקר העירייה נבנה בתיאום איתו ועונה על תוכנית העבודה של המבקר לשנת 2015.

תקציב המבקר נדון גם בוועדת הכספים.

נערכה הצבעה.

(276) מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2015.

ד. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2015 - מצ"ב הצעת

התקציב הבלתי רגיל.

לחברי המועצה ולתפוצת מנהלי אגפים הועברה הצעת התקציב הבלתי רגיל לעיון מוקדם במצורף לזימון לישיבה.

הגזבר ציין כי מדובר בסגירת 32 פרויקטים שיסתיימו/ לא נוצלו בשנת 2014 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של 3,827 אל"ח. ביצוע התקציב הבלתי רגיל לשנת 2014 עומד על 76%, אולם בשל תוספת פרויקטים עמד הביצוע על סך כולל של 106.4%.

הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 328,296 אלפי ₪ לביצוע פרויקטים בשנת 2015 בסכום של 336,619 אלפי ₪ מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 2,860,578 אלפי ₪.

להלן סקר הגזבר באמצעות מצגת שורת נתונים וביצועים לגבי התקציב הבלתי רגיל.

נערכה הצבעה.

(277) מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 כפי שהוגשה למועצה ע"י הגזברות.

רה"ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע, מנכ"ל העירייה היוצא, מנכ"ל העירייה הנוכחי, הסמנכ"ל, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים.

הודה לחברי ועדת הכספים וחברי המועצה, ליונה טאוב, אורנה גולדפריינד, רוני חדד, איבון בן צור, לילי ניסים, אילת גרמה ולכל סגל הגזברות ולגזבר בראשם.

הישיבה נעלה

מזכיר העיר: _____

ראש העירייה: _____