

פ"כ מס' 32
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי, י"ז כסלו תשע"ו, 1.12.15

נוכחים:	פדלון	משה	-	רה"ע – יו"ר הישיבה
	כץ	מאיה	-	סגנית ומ"מ ראש העירייה
	פרישקולניק	איה	-	סגנית ראש העירייה
	וייס	צבי	-	סגן רה"ע
	גוזלן	גרי	-	חבר מועצת העירייה
	לונדון	יוסף	-	חבר מועצת העירייה
	אבי	ברדה	-	חבר מועצת העירייה
	רפאל	טובה	-	חברת מועצת העירייה
	עולמי	ירון	-	חבר מועצת העירייה
	ועקנין	משה	-	חבר מועצת העירייה
	צדיקוב	אלעד	-	חבר מועצת העירייה
	סטרוגו	תום	-	חבר מועצת העירייה
	יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העירייה
	יסעור	יהונתן	-	חבר מועצת העירייה
	קוממי	יוסי	-	חבר מועצת העירייה
חסרים:	פישר	יריב	-	חבר מועצת העירייה
	תימור	ליאת	-	חברת מועצת העירייה
	בל	עפרה	-	חברת מועצת העירייה
	אתגר	איריס	-	חברת מועצת העירייה
מוזמנים:	יהודה	בן עזרא	-	מנכ"ל העירייה
	ג'ו	ניסימוב	-	סמנכ"ל
	דורית	בסמן	-	דוברת העירייה
	עירית	ויינברג	-	מ"מ דוברת העירייה
	גולן	זריהן	-	גזבר העירייה
	חיים	שגיא	-	משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
	ענת	קרן בהרב	-	יוע"מ
	יונה	טאוב	-	סגן הגזבר
	לאה	סדובניק	-	מנהלת מחלקת נכסים ובטוחים
	ד"ר אבי	בנבנישתי	-	סמנכ"ל לחינוך
	אמיר	זיו	-	מנהל אגף המחשוב
	שמואל	עקרב	-	מנהל אגף תב"ל
	רינה	זאבי	-	ע. מנהל אגף מזכיר העיר
	יהודה	פישמן	-	עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע
	אוהד	מוגרבי	-	עוזר לסגנית רה"ע
המזכיר:	דידי	מור	-	מזכיר העיר

סדר היום

- א. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים, תקציב 2015
- ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
- ג. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2016 (דף 59 בספר התקציב).
- ד. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2016 - מצ"ב הצעת התקציב הבלתי רגיל.

א. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים, תקציב 2015

מועצת העיר התבקשה לאשר העברה מתקציב שוטף 2015 לקרנות פיתוח, לפי עודף בפועל ועד סכום של 25,000 אלש"ח.
(520) מחליטים פ"א לאשר.

ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

לסדר היום צורפה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016. בנוסף צורפה הצהרת גזבר העירייה מר גולן זריהן ביחס להצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים, הצעת התקציב לשנת 2016, הצעת תקציב לפיתוח לשנת 2016.

הצעת התקציב אושרה בוועדת הכספים מס' 10 מיום ג' 17.11.15.
מצ"ב לפרוטוקול זה: פרוטוקול ועדת הכספים מ- 17.11.15, הצהרת הגזבר, הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016, הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016.

רה"ע פתח הדיון על התקציב וציין דגשים עיקריים המנחים את תקציב 2016:

- **חינוך תרבות וערכים בשילוב מדע וטכנולוגיה.**
ב-2016 יוקם מרכז מדעים לגיל הרך בשלושה גני ילדים.
תהיה השקעה נוספת ללימודי המתמטיקה.
תורחב תכנית "אייל".
ישודרגו המעבדות בבתי הספר התיכוניים.
תוגבר פעילות הטיפול בילדים בסיכון. השנה נקלטו 15 ילדים שהיו בהמתנה ותפתח מסגרת נוספת. כיום 1,200 ילדים במועדוניות.
- **דיוור בר השגה.**
מתקיים מו"מ בשלבים מתקדמים עם האוצר ורמ"י לבניית כ-6,000 יחידות דיוור בגליל-ים. 272 יח"ד מוקצים להשכרה לטווח ארוך, והסתיימה עבודת מטה להקצאת יחידות עבור בני הרצליה.
קיימים 27 מוקדים בעיר לביצוע תכניות פינוי בינוי ויש 250 בקשות לביצוע תמ"א 38.
אושרה תכנית מתאר במקום שדה התעופה והשכונה המיועדת הועברה לתכנון.
פינוי שדה התעופה יאפשר פינוי בינוי ביד התשעה. המטרה להשאיר את הדור הצעיר בארץ ובהרצליה.
- **בתחום הכלכלה, העסקים והתיירות** - אזור התעשייה במערב העיר בתפוסה מלאה ע"י חברות הייטק ועדיין יש ביקוש של יזמים. ביום א' הקרוב ימסר טופס 4 לחברת "אפל"

המעסיק כ-1,500 מהנדסים. יוקמו עוד 3 בתי מלון וכן השגרירות הסינית מבקשת לבדוק מיקום בעיר.

• **תשתיות.**

בעקבות הגידול הצפוי בהיקפי הבניה נדרשות גם תשתיות בהתאם , בתי ספר וגני ילדים, ניקוז, תאורה וכו'.

בנוסף מתקיים תהליך של תכנון ובניית גשרים בכביש החוף, כביש 20 ובאפולוניה וכן מתוכננים שבילי אופנים.

בכביש 531 נבנתה תחנת רכבת בגבול תחום השיפוט שבין הרצליה לרעננה אולם בכל התכנונים המוקדמים הרצליה לא ביקשה גישה לתחנה. העירייה תבקש הסדרת גישה לתחנה.

בבניין העירייה החדש החלו עבודת שאמורות להסתיים בתחילת 2017.

מתבצע רהארגון באגף מהנדס העיר וכן שינויים רבים באגפי העירייה.

מדובר בהשקעה של מאות מיליוני שקלים והכל במטרה להעניק שירות מיטבי לאזרחים.

הגזבר סקר עיקריי הנתונים של הצעת התקציב לשנת 2016, ופרט במספרים ובאחוזים התקבולים והתשלומים.

הנתונים מפורטים בספר התקציב בדפים 7-13.

הסביר שעיריית הרצליה הוכרזה כראשות איתנה, ולכן לא נדרש כבעבר, אישור משרד הפנים להצעת התקציב.

להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 5 השנים האחרונות בנושאים הבאים :

- התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.
- התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות הסבסוד לתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות השקעה וסבסוד ברווחה- גידול של כ-22% מ-2013 עד 2016.
- התפתחות העודף השוטף – משנת 2010 עד סוף שנת 2014 הועבר סך של כ- 220 מלש"ח לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים. סכום של 25 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2015 , צפוי אף הוא לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים

- הוצגו 13 התאגידים : 9 תאגידים (חברות, חל"ת , עמותות), 2 תאגידים מכח חוק ו-2 תאגידים בהליך של הסדרה.
- ההוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2011 – 2014.

הערות להצעת התקציב

מר יוסף לונדון התייחס לנושאים הבאים :

- **בני הרצליה** - הצביע על ירידה בהיקף התקציב לבני הרצליה. ממליץ להעביר את מתחם הספורט אפולוניה להפעלה על ידי גורם חיצוני או להגדיל את תקציב הפעולות של המקום ל- 1.1 מלש"ח.
כמו כן הצביע על רמת שכר בבני הרצליה הטעונה שדרוג.
רה"ע השיב כי טענתו של מר לונדון בעניין תנאי שכר היא טענה צודקת. הוקם צוות היגוי ויתקבלו המלצות.
רה"ע הדגיש שאף פעילות של בני הרצליה לא תצומצם. מרכז אפולוניה בספורט צריך להיות נכס מניב. יש 500,000 ₪ ברזרבה אשר נצבעו במיוחד לדרבון המנהלים במקום. כעת יש 620 מנויים. בפברואר תבוצע בקרה של הכנסות לעומת הוצאות. **רה"ע** אמר כי הוא מאמין שבעתיד אפולוניה תעביר לעירייה עודפי כסף. הגרעון של בני הרצליה נובע מענף השייט. העירייה תמשיך למנף את פעילות העמותה וימשך מתן ההנחות
- **אתר האינטרנט העירוני**, סעיף 571, פרק 614000 המתוקצב ב- 150,000 ש"ח, לעומת 200,000 ש"ח בשנת 2014.
האינטרנט הינו כלי מרכזי בקידום השקיפות. ביקש לשדרג לאתר את אתר האינטרנט העירוני, לפרסם באתר את כל הפרוטוקולים של הוועדות של העירייה ושל התאגידים העירוניים. האתר הנוכחי אינו ידידותי למשתמש.
בנוסף להגברת השקיפות, יש לשדרג את האתר ולהפכו לידידותי למשתמש. המליץ להקצות סכום ראשוני לשדרוג האתר, כבר בתקציב הנוכחי, ולסיים את השדרוג בשנת התקציב 2017.
אמר כי למיטב זכרונו, ראש העיר אמר שיוקם צוות לטפל בנושא זה ואף הזמין את מר לונדון להצטרף לצוות.
- **שקיפות** - בדו"ח של עמותת שבי"ל, הבוחנת את מידת השקיפות בארגונים ציבוריים, הרצליה דורגה במקום הששה עשר מבין ארבעים ושמונה רשויות מקומיות שנבדקו. שקיפות ונגישות למידע של פעולות העירייה, מסייעים להגברת האמון של התושבים ומאפשרים תקשורת דו צדדית בין התושב לרשות.
העיר הרצליה נמצאת בתנופה של פיתוח בכל תחומי החיים: חינוך, בינוי, פיתוח תשתיות, רווחה ותרבות. ראוי שכל תושב יקבל את מלוא המידע על המתרחש בעיר בזמן אמת.
כל הפעולות המבוצעות על ידי העירייה מיועדות לשרת את התושבים ואין ספק שזכותו של התושב לקבל מידע מהימן על הנעשה בעיר.

רה"ע השיב כי יוקם צוות בנושא השקיפות ומר לונדון יוזמן להיות חבר בצוות. מסר שאתר האינטרנט ישודרג ב-2016.

מר ירון עולמי הצביע על ירידה בהוצאה המתוכננת לייצוג משפטי חיצוני (עמוד 63).

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2016.
(521) מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב לשנת 2016 כפי שהוגשה למועצה
במצורף לסדר היום.

א. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2016 (דף 59 בספר התקציב).

המבקר הודיע למועצה כי מסגרת התקציב שהוקצתה למבקר העירייה הינה על דעתו ואין לו הערות (דף 59 בספר התקציב).

נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה
(522) מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה בסך 1,312,000 ₪.

ב. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2016

הגזבר סקר נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 וכן נתונים לגבי שנת 2016 ע"י מצגת בנושאים הבאים :

- נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015.
- הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 - הפרויקטים הבולטים לביצוע.
- התקציב הבלתי רגיל 2016 - ריכוז המקורות, ופילוח מקורות המימון.
- ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2016.
- פילוח שימושים לפי אגפים.
- השקעה מצטברת במוסות חינוך 2010-2016.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן :

- יתרות בקרנות הראשות ועודפים זמניים בתב"ר.
- שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
- שיעור פירעון המלוות מתוך סך הוצאות העירייה.
- ניתוח עומס מלוות צפוי לשנים הבאות.
- מקורות מימון אחרים לתב"ר לשנת 2016.

חברי המועצה התבקשו לאשר הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016.

נערכה הצבעה.

(523) מחליטים פ"א לאשר:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2016 בהשקעה של **391,178 אלפי** ₪ לביצוע פרויקטים בשנת 2016 בסכום של **396,757 אלפי** ₪ מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של **3,119,690 אלפי** ₪.
- סגירת 50 פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2015 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של 3,639 אלפי ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

רה"ע הודה במילים חמות לכל המנהלים והעובדים הרבים שטרחו בהכנת התקציב, לסגני רה"ע, מנכ"ל העירייה, סמנכ"ל העירייה, חברי ועדת הכספים, גזבר העירייה והצוות שלו, יונה טאוב, אורנה גולדפינגר, רוני חדד, שלומי אסולין, הילה, איילת גרמה, איבון בן צור, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות וחשבים באגפים ובתאגידים העירוניים.

הישיבה ננעלה

מזכיר העיר: _____

ראש העירייה: _____