

**פ"כ מס' 47**

**מישיבת מועצה שלא מן המניין**

**שהתקיימה ביום שלישי, כ"ח חשוון תשע"ז, 29.11.16**

פדלון	משה	-	רה"ע – יו"ר הישיבה	<b>נוכחים:</b>
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	
פישר	יריב	-	חבר מועצת העירייה	
עולמי	ירון	-	חבר מועצת העירייה	
ועקנין	משה	-	חבר מועצת העירייה	
תימור	ליאת	-	חברת מועצת העירייה	
רפאל	טובה	-	חברת מועצת העירייה	
ברדה	אבי	-	חבר מועצת העירייה	
צדיקוב	אלעד	-	חבר מועצת העירייה	
בל	עפרה	-	חברת מועצה	
אתגר	איריס	-	חברת מועצת העירייה	
סטרוגו	תום	-	חבר מועצת העירייה	
יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העירייה	
יסעור	יהונתן	-	חבר מועצת העירייה	
קוממי	יוסי	-	חבר מועצת העירייה	
<b>חסרים:</b>				
<b>מוזמנים:</b>				
יהודה	בן עזרא	-	מנכ"ל העירייה	
גיו	ניסימוב	-	סמנכ"ל	
ששון	מועלם	-	ע. רה"ע	
רוני	חדד	-	מ"מ גזבר העירייה	
יונה	טאוב	-	סגן הגזבר	
מורן	סולומון	-	עוזרת למנכ"ל העירייה	
עו"ד ענת	בהרב-קרן	-	יועמ"ש	
רינה	זאבי	-	ע. מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל	
דורית	בסמן	-	דוברת העירייה	
חיים	שגיא	-	משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	
רוני	גאון	-	מנהל אגף שאיפ"ה	
אמיר	זיו	-	מנהל אגף התקשוב	
לאה	סדובניק	-	מנהלת מחלקת נכסים וביטוחים	
תמר	פוריה	-	סגן מנהל אגף מהנדס העיר	
ירון	הררי	-	מבקר העירייה	
מייק	סקה	-	מהנדס העירייה	
אהרון	סלצברג	-	מנהל אגף רווחה	
אורנה	גולדפרינד	-	מנהל מחלקת חוזים ותב"ר,	
איילת	גרמה	-	סגן מנהל מחלקת תיקצוב וכלכלה	
הילה	רוזן	-	מנהלת מחלקת תאגידים	
איבון	בן צור	-	רכזת פיקוח תקציבים	
יעל	אנגלר	-	רכזת פיקוח תקציבים	
יהודה	פישמן	-	עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע	
מישל	עצמון	-	מנהלת מחלקת ועדות העירייה	
אבי	ברויטמן	-	סגן מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי	

## סדר היום

- א. התקציב הרגיל לשנת 2016 הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
- ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
- ג. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2017
- ד. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2017 (דף 60 בספר התקציב).

לסדר היום צורפה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017. בנוסף צורפה הצהרת הגזבר העירייה ביחס להצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים, הצעת התקציב לשנת 2017, הצעת תקציב לפיתוח לשנת 2017. הצעת התקציב אושרה בועדת הכספים מס' 10 מיום ד' 9.11.16.

רה"ע פתח הדיון על התקציב וציין דגשים עיקריים המנחים את תקציב 2017:

- מינוף ושידרוג החינוך, התרבות, האומנות וערכים.
- פיתוח העיר בדגש על תוכניות פינוי בינוי, תמ"א 38 ובניית יחידות דיור.
- מינוף הכלכלה, העסקים והתיירות- תמשך בניית בתי מלון, עסקים, יזמים ובעלי עסקים יחובקו וילוו ע"י הנהלת העירייה, בקרוב חברת מייקרוסופט תתמקם בעיר.
- המשך טיפול בגיל השלישי בדגש על ניצולי השואה וילדים בסיכון.
- נתיבי תחבורה ציבורית – בינואר יחלו העבודות. משרד התחבורה אישר תקצוב של 200 משל"ח לטובת נתיצים וכהנחות יסוד לעבודה תתקין העירייה 3 מרכזי הסעה מונעים. בעוד שבועיים יפתח כביש 531 מהרכבת לכיוון מזרח.
- הטיפול במרחב הציבורי – "מתחת פנים" בשכונות וברובעים, המגמה – בנייה באדריכלות אחידה.

המנכ"ל עדכן כי דיוני התקציב החלו בחודש אוגוסט. אמר כי לראשונה בשנה זו עודכנו מנהלי האגפים והיחידות מהי מסגרת התקציב שתעמוד לרשותם, דבר שיאפשר לכל מנהל אגף חופש פעולה לתכנון עבודת האגף לשנת 2017. בנוסף למסגרת התקציב הרגילה ניתן לכל מנהל אגף ויחידה האפשרות להגיש בקשות מיוחדות מעבר לתקציב העבודה הרגילה. הדגיש כי התקציב הוכן בשיתוף רה"ע וסגניו ובהתאם למדיניות רה"ע. הושם דגש על תקציב חברתי שנותן מענה וסבסוד גדול לאוכלוסיות חלשות כניצולי שואה, גמלאים, קשישים, ילדים בחינוך מיוחד, ונערים בסיכון. מרגיש גאווה גדולה להיות שותף בבניית תקציב חברתי זה המביא לידי ביטוי את המדיניות החברתית של רה"ע. מודה למנהלי וחשבי האגפים על עבודתם הרצינית והיסודית, לכל צוות הגזברות יונה טאוב, אורנה גודפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר ולמ"מ הגזבר רוני חדד. מבקש להודות במיוחד לרה"ע על האמון שנתן בו להוביל את בניית התקציב על פי המדיניות שהתווה.

**א. התקציב הרגיל לשנת 2016 הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות**

**(מילואים)**

מועצת העיר התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2016 לקרנות פיתוח, לפי עודף בפועל ועד סכום של 25,000 אלש"ח.  
**(824) מחליטים פ"א לאשר.**

**ב. דיון ואישור התקציב הרגיל לשנת 2017**

**מ"מ הגזבר** פתח והודה לרה"ע, למנכ"ל, לסגניות רה"ע, לסמנכ"ל בכיר, סמנכ"ל משאבי אנוש שהיו שותפים לכל התהליך, לגולן זריהן ויונה טאוב שהחלו את התהליך, לחשבים, לאנשי מח' הגביה, למנהלי אגפים ולכל צוות הגזברות.  
הסביר שעיריית הרצליה הוכרזה כראשות איתנה, ולכן לא נדרש כבעבר, אישור משרד הפנים להצעת התקציב.

סקר עיקרי הנתונים של הצעת התקציב לשנת 2017, ופרט במספרים ובאחוזים התקבולים והתשלומים.

הנתונים מפורטים בספר התקציב בדפים 6-13.

להלן סקר מ"מ 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-26% בסבסוד רווחה מ-2014 עד 2017.
- התפתחות העודף השוטף – משנת 2010 עד סוף שנת 2015 הועבר סך של כ- 245 מלש"ח לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והנצברים. סכום של 25 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2016, צפוי אף הוא לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

**תאגידים**

- הוצגו 13 התאגידים: 9 תאגידים (חברות, חל"צ, עמותות), 2 תאגידים מכח חוק ומתנס"ים.
- ההוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2012 – 2015.

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

### הערות להצעת התקציב:

**מר יוסף לונדון** ברך על הכנת התקציב והבאתו לאישור המועצה במועד זה. מהיכרותו את תחום הרשויות המקומיות, הבאת התקציב לשנת 2017, לאישור המועצה בחודש נובמבר, הינו דבר כמעט חסר תקדים, לטובה.

באשר לתקציבים הבאים, בקש מראש העירייה, לכנס את נציגי הסיעות במועצה, כדי לשמוע את הערותיהם, עוד לפני גיבוש התקציב.

**רה"ע** השיב כי בקשתו של מר לונדון מקובלת.

**מר לונדון** הוסיף ובקש להתייחס לשני נושאים: עמותת בני הרצליה ועמותת ל.א.:

**בני הרצליה:** "עמותת בני הרצליה זוכה להערכה רבה של ראש העירייה ושל תושבי העיר. מכל רחבי הארץ באים ללמוד על הפעילות הספורטיבית והחינוכית של העמותה.

נאמר לא פעם כי תינתן רוח גבית לפעילות העמותה, וכי מי שמביא תפוקות יקבל משאבים הולמים. לאור האמור לעיל אינני מבין מדוע התקציב של העמותה ירד מ- 3.6 מלש"ח ל- 3.5 מלש"ח.

לפני שנה הועבר לניהול העמותה מתקן אפולוניה, שבו נמצאים בריכות שחיה ואולם ג'ודו. כאשר הניחו שהעירייה תפעיל את המתקן, הוקצו לתחזוקה השנתית 1.9 מלש"ח. כאשר העבירו את המתקן לניהול של בני הרצליה ההקצבה לתחזוקה השנתית ירדה ל- 1.1 מלש"ח, אחר כך ההקצבה צנחה ל- 600,000 ש"ח ובתקציב המונח לפנינו שוב ירידה ל- 570,000 ש"ח.

ידועה לי האמירה כי הברכה הלימודית וכי הקומה הנוספת שתיבנה באפולוניה, יביאו הכנסות משמעותיות לעמותה. אני מקווה בכל ליבי שתחזית זו תתגשם. אולם עד שכספים יחלו לזרום לקופת העמותה, יש לכסות את הגירעונות שהצטברו עד היום. בשנת 2015 היה גרעון של 223,000 ש"ח. בשנת 2016 צפוי גרעון בסך 487,000 ש"ח.

לפני כשנה הגשתי נייר עבודה להנהלת העירייה, ובו סקירה והמלצות בנושא תגמול הצוות המקצועי של העמותה. העירייה שכרה גוף מקצועי שייבחן את הנושא. אם אכן יש לשפר את תנאי ההעסקה של הצוות המקצועי, ראוי להקצות לכך משאבים בתקציב לשנת 2017.

לאור המדיניות של הנהלת העירייה ולאור הערכים המנחים את העמותה, בני הרצליה מעניקים מידי שנה הנחות בסכום של כ-600,000 ש"ח, כדי להימנע ממצב שבו נערה או נער אינם משתתפים בפעילות ספורטיבית, בגלל מצב כלכלי. ניתנה הבטחה שהעירייה תכסה את ההנחות שניתנו מעל סכום 500,000 ש"ח. עד היום העמותה לא קיבלה שיפוי בגין ההפרש.

אני קורא להנהלת העירייה להגדיל את התקציב לבני הרצליה."

**רה"ע** השיב כי מרכז אפולוניה צריך להיות נכס מניב, מדיניות זו של קיצוץ התקציב מטרתה דרבון המנהלים במקום לייצר הכנסות נוספות מבריכת השחיה במטרה לנצל את המירב מהמתקן, ולהפיק ממנו תועלת לרווחת הציבור. הדגיש ואמר כי כל פעילות של בני הרצליה לא תיפגע ולא תצומצם, וכי במידת הצורך תזרים העירייה תקציב נוסף לפעילות העמותה.

### **תמיכה בעמותה ל.א. - לחימה באלימות נגד נשים:**

**מר לונדון:** "העמותה ל.א. – לחימה באלימות נגד נשים, הגישה בקשה לקבל החזר עבור אגרות והיטלי פיתוח בסך 184,403 ש"ח. עמותה זו עומדת לסיים את ההקמה של מקלט לנשים מוכות בהרצליה, על קרקע שהעירייה הקצתה למטרה זו. בקשה זו הינה במסגרת התבחינים שאושרו. הוועדה המקצועית לנושא התמיכות קבעה כי בקשה זו עומדת בתנאי הסף לקבלת התמיכה המבוקשת. למרות שיש כסף למימון הבקשה, בגלל סיבות בירוקרטיות, העמותה לא תקבל סכום זה

השנה. אבקש שבישיבה זו ייקבע כי יוקצה תקציב למימון הבקשה בתחילת 2017, וכי בקשה זו תטופל במהירות לאור המסמכים שהוגשו בשנת 2016.

בנוסף, לאור הנסיבות המיוחדות, יש לתת את כל התמיכה, בפעימה אחת. למותר לציין שהעברת התמיכה, מותנית בהצגת כל המסמכים הנדרשים.

ההצהרות שלנו נגד אלימות המופנית כלפי נשים, צריכות להיות מגובות בתמיכה במעון שנועד להגן על חייהן של נשים.”

**נענה ע"י המנכ"ל** כי בעת שהעמותה תשלם הצגת כל המסמכים הנדרשים התשלום יועבר אליה.

**נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2017.**

**(825) מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2017 כפי שהוגשה למועצה**

**בעד – 17, נגד – 1 (מר יריב פישר), נמנע – אין.**

**ג. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2017 (דף 60 בספר התקציב).**

**נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה**

**(826) מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה .**

**ד. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2017**

**מ"מ הגזבר** סקר נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 וכן נתונים לגבי שנת 2017 ע"י מצגת בנושאים הבאים :

- נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016.
- הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017- הפרויקטים הבולטים לביצוע.
- התקציב הבלתי רגיל 2017- ריכוז המקורות, ופילוח מקורות המימון.
- ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2017.
- פילוח שימושים לפי אגפים.
- השקעה מצטברת במוסדות חינוך 2012-2017.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן :

- יתרות בקרנות הראשות ועודפים זמניים בתב"ר.
- שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

- ניתוח עומס מלוות צפוי לשנים הבאות.
- מקורות מימון אחרים לתב"ר לשנת 2017.

חברי המועצה התבקשו לאשר הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 :

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2017 בהשקעה של **434,621 אלפי** ₪ לביצוע פרויקטים בשנת 2017 בסכום של **457,462 אלפי** ₪ מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של **3,716,634 אלפי** ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

**נערכה הצבעה.**

**(827) מחליטים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 כפי שהוגשה**

**למועצה ע"י הגזברות.**

**בעד – 17, נגד – 1 (מר יריב פישר), נמנע – אין.**

**רה"ע** הודה במילים חמות למנכ"ל העירייה שהוביל ועשה עבודת מטה מקצועית, לסגניות רה"ע, לסמנכ"ל העירייה, למ"מ גזבר העירייה מר רוני חדד והצוות שלו שטרחו בהכנת התקציב ליונה טאוב, אורנה גולדפריינד, הילה רוזן, שלומי אסולין, אהובה אטס, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר, למנהלי אגפים ויחידות, חשבות וחשבים באגפים ובתאגידים העירוניים, למישל עצמון וחברי ועדת הכספים.

הישיבה ננעלה

**ראש העירייה:**

**רשמה: רינה זאבי**