

פ"כ מס' 60
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי, ג' כסלו תשע"ח, 21.11.17

רה"ע – יו"ר הישיבה	-	משה	פדלון	נוכחים:
סגנית ומ"מ ראש העירייה	-	מאיה	כץ	
סגנית ראש העירייה	-	איה	פרישקולניק	
סגן רה"ע	-	צבי	וייס	
חבר מועצת העירייה	-	גרי	גוזלן	
חבר מועצת העירייה	-	יוסף	לונדון	
חבר מועצת העירייה	-	יריב	פישר	
חבר מועצת העירייה	-	ירון	עולמי	
חבר מועצת העירייה	-	משה	ועקנין	
חברת מועצת העירייה	-	ליאת	תימור	
חברת מועצת העירייה	-	טובה	רפאל	
חבר מועצת העירייה	-	אבי	ברדה	
חבר מועצת העירייה	-	אלעד	צדיקוב	
חברת מועצה	-	עפרה	בל	
חברת מועצת העירייה (הגיעה בסיום הצגת התקציב)	-	איריס	אתגר	
חבר מועצת העירייה	-	תום	סטרוגו	
חבר מועצת העירייה	-	יונתן	יעקובוביץ	
חבר מועצת העירייה	-	יוסי	קוממי	חסרים:
חבר מועצת העירייה	-	יהונתן	יסעור	
מנכ"ל העירייה	-	בן עזרא	יהודה	מוזמנים:
סמנכ"ל	-	ניסימוב	גיו	
ע. רה"ע	-	מועלם	ששון	
גזבר העירייה	-	חדד	רוני	
יועמ"ש	-	בהרב-קרן	עו"ד ענת	
ע. מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל	-	זאבי	רינה	
מנהל אגף התקשוב	-	זיו	אמיר	
מבקר העירייה	-	הררי	ירון	
מנהל אגף הכנסות העירייה	-	אסולין	שלומי	
מנהל מחלקת חוזים ותב"רים	-	גולדפרינד	אורנה	
סגן מנהל מחלקת תיקצוב וכלכלה	-	גרמה	איילת	
מנהלת אגף תקצוב וכלכלה	-	רוזן	הילה	
מנהלת מח' בקרת תאגידיים	-	קרדש	איזה	
רכות פיקוח תקציבים	-	בן צור	איבון	
רכות פיקוח תקציבים	-	אנגלר	יעל	
עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע	-	פישמן	יהודה	
מנהלת מחלקת ועדות העירייה	-	עצמון	מישל	

סדר היום

א. אירוח משלחת בראשות ראש עיריית לייפציג

במסגרת ביקור בן מספר ימים בהרצליה, התארח משלחת מהעיר התאומה - לייפציג שבגרמניה בישיבת המועצה. המשלחת כללה את ראש עיריית לייפציג, מר בורקהארד יונג, ראש מחלקת קשרי חוץ ד"ר גבריאל גולדפוס וחברי משלחת נוספים. מהלך הישיבה תורגם סימולטני לחברי המשלחת הגרמנית. בפתח הישיבה נשאו ראשי העיר, מר משה פדלון ולאחר מכן ראש עיריית לייפציג מר בורקהארד יונג ברכות הדדיות, הדגשו את חיזוק הקשרים והיחסים החמים שנקמו בין שתי הערים, שיתוף הפעולה הפורה במגוון תחומים ובביקורים הדדיים.

ב. הצגת מגמות ויעדים לשנת 2018

רה"ע, מר משה פדלון פתח את ישיבת התקציב, הודה למנכ"ל העירייה שהוביל את בניית התקציב הרגיל והבלתי הרגיל באופן מובנה סדור ומקצועי תוך התאמתו למציאות המשתנה. אמר כי נעשתה עבודת מטה משותפת עם הגזברות והאגפים. הציג את המגמות והיעדים לשנת 2018: בניית שני בתי ספר, עשרות גני ילדים בדגש על גליל ים, שדרוג שני מתנ"סים בנווה ישראל ונווה עמל בהשקעה של עשרות מיליוני ₪, המשך השקעה במקצועות הריאליים, המשך שיפוצי הקיץ בבתי הספר, המשך הקמת מרכז תרבות ומרכז לגמלאים במערב העיר, הרחבת הפרוייקטים בגני הילדים – שחמט, נעים בעיר, ביקור במוזיאונים, מדע וכישורי החיים. בתחום התחבורה נערכים לפתיחת כביש 531 ובפברואר/מרץ הורדת המחסום בכפר שמריהו, תחילת עבודות הנת"צים בעלות של 260 מיליון שקלים, פתיחת מרכז הדרכה לאופניים בפארק, המשך מינוף אזור התעשייה וקליטת חברות חדשות, חברת אפל מתרחבת, מייקרוסופט, בניית 3 בתי מלון חדשים, המשך שדרוג השכונות המשך ההתחדשות העירונית, תמ"א 38 ופינוי, פיתוח מתחם גליל ים הכולל פיתוח כבישים, מדרכות, בארות מים, מוסדות ציבור, המשך הטיפול בניקוזים, קרצוף וריבוד הכבישים, פרוייקט התקשור בבתי הספר, מצלמות ברחבי העיר ועוד ועוד.

ג. הנחות יסוד בהכנת התקציב

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי מלאכת הכנת התקציב ערכה כ-3 חודשים, מלאכה מאוד קשה, מורכבת, מרגשת ומאוד מלמדת. מבקש להודות למר רוני חדד גזבר העירייה, לכל צוות הגזברות: הילה רוזן, אורנה גודפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר, יעל טבצ'ניק, איזה קרדש, למנהלי האגפים והחשבים/ות על עבודה רצינית ויסודית.

אמר כי נבנה תקציב אחראי ומאוזן היכול לתת מענה לכל צורכי העיר. הודה לראש העיר על הגיבוי ועל הובלת המערכת. ציין: "...נער הייתי וטרם זקנתי אבל, ראש עיר שנותן גיבוי לאנשי המקצוע להכין תקציב שכזה, בראייה חברתית ומקצועית, ללא כל התייחסות לשנת בחירות,

זה לא נהוג במחוזותינו...” הוסיף ואמר כי המנכ”ל, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות עד אחרון העובדים יעשו הכל על מנת ליישם את התכניות והחזון של ראש העיר ומועצת העיר.

ד. העברה מעודפי תקציב רגיל 2017 לקרנות הפיתוח לפי העודף בפועל ועד לסכום

של 15 מלש”ח.

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2017 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 15 מלש”ח מחליטים פ”א לאשר. (1006)

ה. העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח בסכום של 5 מלש”ח.

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 5 מלש”ח. מחליטים פ”א לאשר. (1007)

ו. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018

לסדר היום צורפה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018. בנוסף צורפה הצהרת גזבר העירייה מר רוני חדד הגזבר.

הגזבר פתח ואמר כי ספר התקציב הינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של עובדי הגזברות, חשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודה לרה”ע, למנכ”ל על הליווי והגיבוי בדיונים מפורטים ובקבלת ההחלטות וכן לכל צוות המנהל הכספי, למנהלי ולחשבות האגפים. אמר כי עיריית הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנה אישור התקציב מתבצע על ידי מועצת העיר, בכפוף להצהרת הגזבר שהתקציב עומד ביעדים ואמור להיות מאוזן ואחראי. הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2018: עליית ארנונה 2.18%, גידול בעבודות אבטחה קבלניות 5.08%, מקדם שכר 4.4%, שער הדולר 3.06%, חשמל 3%, פרע”מ 1.5%. מסגרת התקציב לשנת 2018 היא 920 מיליון ₪. על פי חוק מחוייבת העירייה להשאיר אחוז אחד ממסגרת התקציב, שהוא 9.2 מלש”ח כזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות עקב שינויים שעשויים להיות במשק.

סקר עיקרי הנתונים של הצעת התקציב לשנת 2018, ופרט במספרים ובאחוזים התקבולים והתשלומים.

הנתונים מפורטים בספר התקציב בדפים 6-13.

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

- התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.
- התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.
- התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב”ר.
- התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב”ר.
- התפתחות השקעה ברווחה.

- התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים ציבוריים ונקיון העיר.
- התפתחות העודף השוטף – משנת 2011 הועבר סך של כ- 280 מלש"ח לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והנצברים עד וכולל סוף שנת 2016. סכום של 15 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2017, צפוי אף הוא לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים

- הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים (חברות, חל"צ, עמותות), 2 תאגידים מכח חוק
- ההוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2013 – 2016.

נפרדים מהמשלחת הגרמנית.

הערות להצעת התקציב:

במענה לבקשתו של **מר סטרוגו** להרחיב בנושא השקעה בחינוך פר תלמיד, **רה"ע, מר פדלון** אמר כי העירייה משקיעה כספים בחינוך על מנת שכל ילד ימצא את מקומו במערכת החינוך. המוטו של העירייה הוא לעזור, לסייע לאותם ילדים שיד הורים אינה משגת. משקיעים בגני ילדים, משקיעים בלימודי המתמטיקה, בתחום הסייבר, במרכזי הלמידה בהם ילמדו השנה כ- 1,500 תלמידים. הרצון שילדים אלו יהיו תלמידים ואזרחים טובים.

המנכ"ל הוסיף ואמר כי העירייה משקיעה השקעה דרמטית של 140 מלש"ח נטו עירונית להפעלת מערכת החינוך. הפעלת יוזמות פיתוח, הפעלת סיעות טיפוליות, סיעות רפואיות ועוד. לדוגמה, העירייה מממנת סיעת רפואית לכל ילד המוכר ע"י המדינה בצורך לקבלת סיעת רפואית בכ-3000 ₪ בחודש - השקעה לכל הדעות גדולה וראייה חינוכית/חברתית שבאה לקראת המשפחה.

מר לונדון ביקש לברך על ההקצבות המרשימות בתחום החינוך, הרווחה הגיל השלישי ולשכבות המוחלשות. ביקש להתייחס באופן מיוחד לתקציב של בני הרצליה, אמר "למרות השבחים הרבים וההבטחות הרבות למתן רוח גבית, תקציב העמותה קוצץ ב- 180,000 ש"ח, בעוד שהתקציב לכדורסל נשים גדל ב- 100,000 ש"ח, והתקציב כדור יד בוגרים גדל אף הוא. נאמר לי שיתכן כי תקציב העמותה יעלה במהלך השנה. אני לא מקבל טיעון זה. כאשר מנכ"ל העמותה בונה את התקציב השנתי, הוא חייב להתייחס לסכום שאושר בתקציב העירייה. אין הוא יכול לבנות תקציב על סמך הצהרת כוונות.

אבקש להוסיף כי לפני כשנתיים מינו אותי לעמוד בראש וועדה לבחינת השכר של הצוות המקצועי בעמותה. המסקנה של הוועדה הייתה, שיש לשפר את השכר של הצוות המקצועי. למיטב ידיעתי, עד היום ההמלצה לא מומשה. מונה צוות נוסף לבחינת הנושא ואינני יודע אם עבודתו הסתיימה. הקיצוץ בתקציב ימנע את היכולת לממש את ההמלצה, גם אם לאחר הבדיקה הנוספת יימצא שאכן ראוי לשפר את השכר של הצוות המקצועי. בכל מקרה יש לקבל הכרעה, בנושא הזכאות לתוספת שכר, לצוות המקצועי.

מתוך רצון לאפשר לכל נערה ונער, לקחת חלק בפעילות ספורטיבית, העמותה מסבסדת במאות אלפי שקלים, בכל שנה, משפחות בעלות הכנסה נמוכה. הובטח לעמותה כי מעל סכום של 500,000 ש"ח, העירייה תישא בעלות הסבסוד. לצערי, עד היום התחייבות זו לא קוימה. לידיעתם של ראש העירייה, חברי המועצה ומנכ"ל העירייה - בשנת 2015-2016 ניתנו הנחות למעוטי יכולת בסך 765,726.62 שקלים. בשנת 2016-2017 ניצנו הנחות בסך 810,824.55 שקלים.

מתקן אפולוניה הועבר לפני כשלוש שנים לבני הרצליה. הפעלת המתקן גרמה לעמותה הפסדים ניכרים. ידוע לי שלהנהלת העירייה יש ציפייה, שתפעול המתקן יפיק רווחים. עד שצפייה זו תתגשם, לא נכון יהיה להשית את הגרעון, על כתפי העמותה. נכון לרגע זה התגלתה נזילה בבריכה, וכתוצאה מכך הבריכה רוקנה על מנת לאתר את התקלה. לא ידוע כמה זמן הבריכה תהיה מושבתת. חשבונות המים בחודשים האחרונים הגיעו, עקב הנזילה, לסכומי עתק. המתקן שאמור היה, לדעת הנהלת העיר, להניב רווחים, מהווה עול כבד על העמותה. אני מקווה שבישיבה שתתקיים בקרוב בנושא אפולוניה, נימצא פתרון ראוי לנושא זה.

כאשר צפוי בשנה זו עודף תקציבי של כ- שבעה עשר מיליון ש"ח, תמוה שבמקום להגדיל את התקציב של בני הרצליה, מקצצים את התקציב.

בישיבה של הדירקטוריון של בני הרצליה, שדן בתקציב העמותה, ארבעה חברי דירקטוריון, ואני ביניהם, הצביעו נגד אישור התקציב, בגלל הקיצוץ שנכפה על העמותה. אני שב ומבקש לשנות את ההחלטה לקצץ בתקציב. אני שב ומבקש לכבד את ההבטחות שניתנו, ולשפות את העמותה בסכומים שמעל חצי מיליון ש"ח, שניתנו בגין הנחות.

רה"ע, מר פדלון במענה למר לונדון אמר כי פעילות בני הרצליה לא צומצמה. ההנחות ימשיכו להינתן, ילד שיד ההורים אינה משגת יקבל את ההנחה. בני הרצליה הינה חברה עירונית והעירייה תתן לה רוח גבית. עם זאת יש לצפות שמרכז אפולוניה בספורט צריך להיות נכס מניב, אנו צריכים לדאוג לכלכלה בריאה וטובה של כל העיר. חזר והדגיש שאף חוג ואף ילד לא יפגע, אם יהיה צורך העירייה תתקצב נקודתית. לא ניתן לחברה עירונית ליפול.

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא הסביר כי מדיניות לסבסד את הנצרך ולא את המצרך. העירייה נוקבת מחיר לחוגים ולילדים שהוריהם לא יכולים לשלם ניתנת הנחה בהתאם, זה נכון גם למתנ"ס וגם ליולא.

במענה לגב' טובה רפאל שבקשה לוודא כי השאטלים של שבת ימשיכו להתקיים, **ס' ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ** הסבירה כי קו הקיץ לא יפגע, הוא תוקצב במסגרת התקציב. השאטל של "מהיר בעיר" שהוא השאטל הפנימי תוקצב בירידה מכיוון שברגע שהחלה הרפורמה החדשה בקווי התחבורה הציבורית, יש לערוך בדיקה ולוודא האם הם משלימים אחד את השני. במידה ויימצא שעדיין הרשות צריכה להמשיך את התהליך היא תדאג לתקצב הנושא בהתאם.

מר פישר ביקש להתייחס לנושא ארנונה לעסקים. אמר כי קיימת אופוריה בנושא. אמר מצד אחד העיר מתכבדת בחברות ענק ועסקים גדולים, אך מהצד השני העסקים הקטנים מתחילים להיעלם מהרצליה מאחר והארנונה מאוד יקרה, ערים אחרות שכנות רודפות אחר עסקים קטנים.

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא אמר כי הנושא ייבדק וילקח בחשבון. סיכם ואמר כי מעולם לא הוגש תקציב חברתי כפי שהוגש השנה בעיריית הרצליה. הדגיש את ההשקעה המסיבית בתחומים החברתיים ובתחומי החינוך.

הגזבר הודה להנהלת העיר, לכל צוות הגזברות, לאגפים ולחשבים. אמר כי התקציב לשנת 2018 על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב המוצע הוא מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2018
(1008) **מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2018 כפי שהוגשה למועצה.**
בעד – 16, נגד – 1 (מר פישר), נמנע – אין

ז. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2018 (דף 58 בספר התקציב)
נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה.
(1009) **מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2018.**

ח. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2018

הגזבר הודה לראש העיר ולמנכ"ל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת הקצב 2018. הודה לגב' אורנה גולדפרינד, לחשבות ולמנהלי האגפים. סקר נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 וכן נתונים לגבי שנת 2018 ע"י מצגת בנושאים הבאים:

- נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017.
- הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018- הפרוייקטים הבולטים לביצוע.
- התקציב הבלתי רגיל 2018- ריכוז המקורות, ופילוח מקורות המימון.
- מקורות מימון אחרים לתב"ר לשנת 2018.
- ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2018.
- פילוח שימושים לפי אגפים.
- השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך 2013-2018.
- השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט 2013-2018.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

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

הערות להצעת התקציב הבלתי רגיל:

מר סטרוגו בראייה עתידית של עיר ירוקה, מבקש להרחיב פעילות נטיעות העצים ולתקצב בהתאם. נענה ע"י רה"ע כי בשנה האחרונה נשתלו מאות עצים מתוך תקציב ייעודי של פרויקטים, כדוגמת פרויקט בית קינן באיזור הנדיב ורש"י, והפרוייקט ברחוב המסילה.

מר סטרוגו ביקש לתת ביטוי בתקציב גם לנושא שבילי האופנים בצירים עיקריים. נענה ע"י ס' ומ"מ גב' מאיה כץ כי נושא שבילי אופניים מתקצב במהלך פיתוח הכבישים והשבילים החדשים ולכן אינו נמצא כסעיף בודד בתקציב, הנושא נלקחו בחשבון בתכנון של סך היקף הפרוייקט.

הגזבר, מר רוני חדד הדגיש כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח יתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת ודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

חברי המועצה התבקשו לאשר הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 :

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2018 בהשקעה של **537,096 אלפי** ₪ לביצוע פרויקטים בשנת 2018 בסכום של **564,915 אלפי** ₪ מתוך אומדן כולל של הפרוייקטים בסכום של **4,141,220 אלפי** ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

נערכה הצבעה.

(1010) מחליטים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 כפי שהוגשה

למועצה ע"י גזבר העירייה.

בעד - 16, 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, ל גזבר העירייה מר רוני חדד והצוות שלו שטרחו בהכנת התקציבים להילה רוזן, אורנה גולדפריינד, יעל טבצ'ניק, 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-ע. מנהל אגף