

פ"כ מס' 4

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום ראשון, ט"ו בטבת תשע"ט 23.12.18

נוכחים:	פדלון	משה	-	רה"ע וי"ר הישיבה
	פרישקולניק	איח	-	סגנית ומ"מ ראש העירייה
	בל	עפרה	-	סגנית ראש העירייה
	לוי	עופר	-	סגן ראש העירייה
	צור	איתי	-	חבר מועצת העיר
	עולמי	ירון	-	חבר מועצת העיר
	צדיקוב	אלעד	-	חבר מועצת העיר
	וייס	צבי	-	חבר מועצת העיר
	ועקנין	משה	-	חבר מועצת העיר
	אייזנברג	דניאל	-	חברת מועצת העיר
	אורן-ינאי	דנה	-	חברת מועצת העיר
	כץ	מאיה	-	חברת מועצת העיר
	גוזלן	גרי	-	חבר מועצת העיר
	יעקובוביץ	יהונתן	-	חבר מועצת העיר
	לרמן-גרוסמן	תמר	-	חברת מועצת העיר
	פישר	יריב	-	חבר מועצת העיר
	פביאן	איל	-	חבר מועצת העיר
	וסרמן	רון	-	חבר מועצת העיר
	אוריאל	אורן	-	חבר מועצת העיר
נעדרים:	יסעור	יהונתן	-	חבר מועצת העיר
	קוממי	יוסי	-	חבר מועצת העיר
מוזמנים:	יהודה	בן עזרא	-	מנכ"ל
	גוי	ניסימוב	-	סמנכ"ל בכיר לעירייה
	הילח	רוזן	-	ס' גובר
	אהוד	לור	-	מנהל המח' לתכנון רב שנתן, לשכת ראש העיר
	עו"ד ענת	בחרב-קרן	-	יועמ"ש
	רוני	חדד	-	גובר העירייה
	בועז	מייזל	-	מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי
	רוני	גאון	-	מנהל אגף שאיפה
	איילת	גרמה	-	מנהלת מחלקת ריכוז משאבים, נתונים ותקני כח אדם
	יעל	אנגלר	-	רכזת פיקוח תקציבים
	תמר	פריה	-	ס' מהנדס העיר
	גיל-עד	סודרו	-	מנהל משאבי אנוש
	מייק	סקה	-	מהנדס העירייה
	ליאור	קורנפלד	-	ס' מנהל אגף תב"ל
	ירון	הררי	-	מבקר העירייה
	איבון	בן צור	-	חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי
	הילח	גורן	-	סגנית מנהל אגף ומנהלת מח' רווחה לארגון ופיתוח
	ד"ר שלומית	כנרי	-	נציבת תלונות הציבור
	מישל	עצמון	-	מנהלת מחלקת ועדות העירייה
	אביבה	מלכך	-	מנהלת אגף תשתיות מח' כבישים
	דורית	בסמן	-	דוברת העירייה
	אולגה	לוקינסקי	-	חשבת אגף החינוך
	רינה	זאבי	-	מנהלת מחלקת ארגון ותאום

על סדר היום:

א. אישור תב"רים

תקציב 2018

1. (36) מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1822 – מתחמי כושר (אגף תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	565,000	565,000	
סה"כ	565,000	565,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	265,000	285,069	20,069
השתת. המועצה להסדר הימורים טוטו	300,000	279,931	(20,069)
סה"כ	565,000	565,000	

הבקשה לאשר: שינוי מימון בסכום של 20,069 ₪ קרן עבודות פיתוח מהשתתפות המועצה להסדר הימורים טוטו. סגירת תב"ר

2. (37) מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס' 2000 – שיפוץ בית חם לנערים (אגף תב"ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	354,000	354,000	
2018		5,042	5,042
סה"כ		359,042	5,042
מקורות מימון			
השתת. העמותה לתפנית בחינוך	354,000	359,042	5,042
סה"כ	354,000	359,042	5,042

הבקשה לאשר: הגדלת היקף בסכום של 5,042 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון השתתפות העמותה לתפנית בחינוך.

3. (38) מחליטים פ"א לאשר סגירת 38 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 7,035,634 ₪ .

תוספת תב"רים תקציב 2018 :

4. (39) מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס' 1970 – שיפוצים שונים מוס"ח (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 7/2018			
עד 31.12.2017	2,700,000	2,700,000	
2018	4,500,000	4,500,000	
סה"כ	7,200,000	7,200,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	3,500,000	3,500,000	
קרן עודפי תקציב רגיל	594,142	461,321	(132,821)
השתתפות מ. החינוך	405,858	538,679	132,821
סה"כ	4,500,000	4,500,000	

הבקשה: לאשר: שינוי מימון בסכום של 132,821 ₪ השתתפות משרד החינוך מקרן עודפי תקציב רגיל.

5. (40) מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס' 2124 – פיצויים לפי סעיף 197 כלפון נווה ארזים בע"מ (מינהל הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018	760,000	760,000	760,000
סה"כ	760,000	760,000	760,000
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	760,000	760,000	760,000
סה"כ	760,000	760,000	760,000

הבקשה לאשר: תב"ר חדש בסכום של 760,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

ב. בקשה למחיקת חובות לפי סעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

מסמך מנהל הכנסות העירייה הועבר לעיון מוקדם.

- המועצה התבקשה לאשר :
- מחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש) בסך 5,758,719.80 ש"ח וזאת לאחר מיצוי כל פעולות האכיפה.
- מחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש) בסך 237,530.80 ש"ח וזאת לאחר מיצוי כל פעולות האכיפה.

מחליטים פ"א לאשר.

(41)

ג. דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2018 שנסתיים ביום 30.6.18 – הדו"ח

הועבר לעיון מוקדם.

ד. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 – הדו"ח הועבר לעיון מוקדם.

ה. התקציב הרגיל לשנת 2018

ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2018 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 25,000 אלש"ח.

(42) מחליטים פ"א לאשר.

ו. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019

ספר הצעת התקציב לשנת 2019 הועבר לעיון מוקדם.

רה"ע, מר משה פדלון הציג יעדי העירייה העיקריים לשנת 2019 :

- חינוך וערכים - בדגש על לימודי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה, בבניית 5 בתי ספר חדשים : ברח' משה בייס יסודי, בגליל ים – שני בתי ספר יסודיים, חטיבה ותיכון. כמו כן ייבנה מתקן רב תכליתי שישמש כמתנ"ס מקומי הכולל אולמות ספורט.
- כלכלה ועסקים – באזור התעשייה- פיתוח תשתיות וקליטת חברות הייטק נוספות.
- תנועה ותחבורה – דגש על נתיבי תחבורה ציבורית ושבילי אופניים
- עיר בת קיימא – עיר אנרגטית
- התחדשות עירונית – פרויקטים תמ"א 38, פינוי בינוי

- פיתוח התרבות והקהילה – בניה ושדרוג ארבעה מתני"סים
- ספורט ופנאי – בניית אולמות ספורט נוספים בעיר
- המרחב הציבורי – הרחבת פארק גליל ים ושדרוג עשרות גינות ציבוריות
- חדשנות ואסטרטגיה - בניית תוכניות עבודה לטווח ארוך
- רווחה ושירותים חברתיים - צמצום פערים ושיווין הזדמנויות

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי מלאכת הכנת התקציב ערכה מספר חודשים, הכוללת עבודת מטה, דיונים וטיטות רבות. מלאכה מאוד קשה, מורכבת, מרגשת ומאוד מלמדת. מבקש להודות למר רוני חזד גזבר העירייה, לכל צוות הגזברות: הילה רוזן, אורנה גולדפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר, יעל טבצ'ניק, למנהלי האגפים והחשבים/ות על עבודה רצינית ויסודית.

הוסיף והדגיש כי אנו העירייה היחידה שבעת הזאת מביאה את התקציב שלה לאישור. אמר כי נבנה תקציב אחראי ומאוזן היכול לתת מענה לכל צורכי העיר. הודה לראש העיר על הגיבוי ועל הובלת המערכת, למנהלי האגפים, מנהלי המחלקות, החשבונות, לצוות הגזברות ולעומד בראשו גזבר העירייה מר רוני חזד.

הגזבר, מר רוני חזד שב ואמר כי ספר התקציב הינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של עובדי הגזברות, חשבי העירייה 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 הנתות עבודה לבניית תקציב 2019: עליית ארנונה 0.32%, גידול בעבודות אבטחה קבלניות 0.52%, מקדם שכר 4%, עליית מדד המחירים לצרכן 1.4%, שיעור צמיחה 3.5%, חשמל 3%, פרע"מ 2%, מיס וביוב 1%.

מסגרת התקציב לשנת 2019 היא 954.5 מיליון ש"ח. פרט 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 תקציבי היוזמות משנת 2016.

- התפתחות השקעה ברווחה.
- התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים ציבוריים ונקיון העיר.
- התפתחות העודף השוטף – משנת 2012 הועבר סך של כ- 307 מלש"ח לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והנצברים עד וכולל סוף שנת 2017. סכום של 25 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2018 + 15 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים

- הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים (חברות, חל"צ, עמותות), 2 תאגידים מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית)
- התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2014 – 2017.

נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה מעבר ל-3 שעות.
מחליטים פ"א לאשר. (43)

מר וסרמן ומר צדיקוב עזבו את הישיבה טרם ההצבעה על התקציב.

נערך דיון, הועלו מאות הסתייגויות הקשורות לתקציב.
הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

הגזבר הודה להנהלת העיר, לכל צוות הגזברות, לאגפים ולחשבים. הצהיר כי התקציב לשנת 2019 על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעונדכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2019.

(44) מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה.
בעד – 11 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס)
נגד – 6 (מר פישר, גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)
נמנע – אין

ז. שינוי בהצעת תקציב 2019

גזבר העירייה, מר רוני חדד הבהיר כי המועצה מתבקשת לאשר שינוי בהצעת התקציב לשנת 2019 כדלקמן:

הקטנת ס.ת. 1765000823 – תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ב-120,000 ₪
לטובת ס.ת. חדש 1829100820 – תמיכה במוסדות בתחום הספורט העממי.

(45) מחליטים לאשר השינוי בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2019.

בעד – 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאל, מר וייס, מר פביאן)
נגד – 5 (מר פישר, גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין

ח. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2019 (דף 58 בספר התקציב).

נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה.

(46) מחליטים לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2019.

בעד – 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאל, מר וייס, מר פביאן)
נגד – 5 (מר פישר, גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין

ט. כללי

ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 15,000 אלש"ח.

(47) מחליטים פ"א לאשר.

מר צדיקוב שב לשיבה.

י. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019

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

הגזבר הודה לראש העיר ולמנכ"ל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב 2019. הודה לגב' אורנה גולדפריינד, לתשבות ולמנהלי האגפים. אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של **489,408 אלפי** ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2019 בסכום של **526,735 אלפי** ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של **4,672,612 אלפי** ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 וכן נתונים לגבי שנת 2018 ע"י מצגת (מצ"ב לפרוטוקול) בנושאים הבאים:

- נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018.
- הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת 2019.
- ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון – קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתחם גליל ים, משרדי ממשלה אחרים.
- מקורות מימון אחרים לתב"ר לשנת 2019.
- ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2019.
- פילוח שימושים לפי אגפים.
- השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך 2013-2019.
- השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט 2013-2019.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בתוכים כלהלן:

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

נערך דיון.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 2019 יתבצע על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019.

- (48) מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה.
בעד – 12 מאשרים את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 במלואו (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר אוריאל, מר וייס, מר צדיקוב)
1 - מאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהסתייגות מסעיפי תב"ר 2077, 1799, 1758, 1936 (מר פביאן)
נגד – 1 בהצבעה על סעיפי תב"ר : 2077, 1799, 1758, 1936 (מר פביאן)
נמנע – 5 (מר פישר, גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)

רה"ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת החיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע, מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם.

הישיבה נועלה



ראש העירייה:

רשמה: גב' רינה זאבי