



פרוטוקול 08/2012

מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין (אישור תקציב 2013) שהתקיימה ביום ראשון, ג' בטבת תשע"ג, 16/12/2012, בחדר ישיבות בבית י"ד לבנים".

נוכחים:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ראש העיר | מר נחום חופרי |
| סגן ומ"מ ראש העיר | מר איתן גינזבורג |
| סגן ראש העיר | מר יואל עזרזר |
| סגנית ראש העיר | גב' מלי פולישוק בלוד |
| חבר מועצה | מר אריה פרידמן |
| חברת מועצה | גב' בלה צור |
| חברת מועצה | גב' דבי סלוצקי |
| חבר מועצה | מר דן ברוך |
| חברת מועצה | גב' דרורה כהן |
| חבר מועצה | מר מייש אייזיקסון |
| חבר מועצה | מר מיכאל רייזמן |
| חבר מועצה | מר משה הרשקוביץ |
| חברת מועצה | גב' סימה פרי |
| חברת מועצה | גב' עדית דיאמנט |
| חבר מועצה | מר צבי נדב רוסלר |
| חברת מועצת עיר | גב' רונית ויינטראוב |
| חברת מועצה | גב' שוש לוי |
| חבר מועצה | מר שי אבן |

מזמנים:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| גזבר העירייה | מר אמיר ברטוב |
| סמנכ"ל למינהל וקיימות | גב' פרי נתיב |
| היועצת המשפטית לעירייה | גב' דפנה קינן, עו"ד |
| מבקר העירייה | מר משה הנדין |
| יועצת משפטית | גב' אילנה בראף, עו"ד |
| | פורום מנהלי אגפים |

נעדרו:

- | | |
|---------------|--------------|
| חבר מועצה | מר אילן כהן |
| מנכ"ל העירייה | מר אבי לאופר |





על סדר היום:

1. דיון בנושא תקציב העירייה לשנת 2013.
 - א. תקציב שוטף 2013.
 - ב. תקציב בלתי רגיל 2013.

ראש העיר:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא תקציב העירייה לשנת 2013.

סעיף 1

- דיון בתקציב העירייה לשנת 2013.
 - א. תקציב שוטף 2013.
 - ב. תקציב בלתי רגיל 2013.

ראש העיר:

ספרי התקציב נשלחו אליכם. הם מבטאים את סדרי העדיפות של הנהלת העיר. אנחנו מבקשים אישור לתקציב העירייה השוטף ואחר כך לתקציב הפיתוח. יעדי התקציב מופיעים בפתח ספר התקציב השוטף. רובם יעדים מתמשכים. לגבי חלקם שינינו את סדרי העדיפויות. אנחנו יכולים לומר, כפי שציין אבי לאופר בדברי הפרידה שלו, שאנחנו בפתחה של תקופה של פיתוח התב"עות ובעיקר במתחם 2015, נוה זמר, וכן נמצאה, לשמחתי, דרך להתקשרות בעקבות הצלחת המכרז לדיוור בשכירות ארוכת טווח, במתחם 2014, שכונת נאות עוזי.. בחרנו שני יעדים ארגוניים לשנת 2013. האחד, הטמעת אמנת השירות ויצירת אפיקי משוב לתושבים. השנה נתקין שלש עמדות ממוחשבות למשוב תושבים ועמדות אחרות בכל מתקני העירייה, שבהם העירייה נותנת שירות. השני, פנימה אל תוך הארגון הוא יעד של התחדשות ויזמות לטובת הפיתוח הארגוני, העיר והקהילה. אנחנו מציגים תקציב שוטף מאוזן לשנת 2013 ואבקש מאמיר להציגו.

מר אמיר ברטוב:

התקציב השוטף עומד על 629.6 מיליון ₪ לעומת תקציב של 587 מיליון ₪ אשתקד ולעומת 605 מיליון ₪ התקציב המעודכן לשנת 2012. זהו גידול של 24.6 מיליון ₪ לעומת התקציב המעודכן אשתקד. כמו בתקציב 2012 התקציב בנוי ומפורט לפי אגפים, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. בתקציב יש מספר נושאים חדשים למשל בספורט או בגני הילדים, שם הדבר הנובע מהחלטות וועדת טרכטנברג, המחייב פתיחת גני ילדים חדשים והקטנת ההכנסות מתשלומי הורים.

ראש העיר:

האם יש התייחסויות לתקציב השוטף?





גב' רונית ויינטראוב:

היה בתרבות סעיף מיוחד, כמדומני 780, לפעילות סוף שבוע לגימלאים, שנקרא "תרבות לגימלאים". החליטו כנראה לאחד אותו יחד עם אמנים כדי שלא ניתן יהיה לראות. ערבבת והעלמת את הסעיף הזה וזה מסיר את השקיפות. אני דורשת להפריד, לתקן ולהחזיר את הסעיף בנפרד לתרבות לקהילה הוותיקה. חשבתי שתדאג לתרבות ותעלה את התקציב. והנה אני רואה בעמ' 18 מועדוני הנוער קיצוץ של 15%. גם כך הם היו במצב של חנק ובתת-תקצוב. מועדון שפינוזה למשל משרת את מעמד הביניים ומאפשר לאוכלוסייה זו סל חוגים במחירים שפויים. קיצוץ של 41% דורש ממעמד הביניים לשלם יותר. אני מבקשת מקצה שיפורים לעניין זה ומה שיותר כואב לי זה המועדונים בשכונות, מועדון השחר ומועדון קשת ומועדון בן-צבי. שם אני רואה קיצוצים של 7% עד 11%. מועדון בן-צבי, שהוקם על-ידי עוזי כהן ונהיה בשנים האחרונות מוקד לפעילות. זוהי פגיעה אנושה. אני רואה גם ירידה בתקציב הספרייה העירונית. גם בתקצוב השכר. נאבקתי על זה שלא יסגרו בצהרים את הספרייה. עכשיו מספרים לי שהספרניות קורסות תחת הנטל. בספרייה ציבורית, אם לא יהיו תקנים נאבד את התמיכה ממשרד התרבות. ספרייה היא שירות ציבורי חשוב ובעיקר ברעננה שהיא עיר של ספר. בגני יול"א אינני רואה שיש סעיף הנחות להורים. בעמ' 68, לפני כמה שנים ובעידודו של ראש העיר ובסיועו, הקמנו את המרכז לגיל הרך מתוך כוונה לתת שירותים חיוניים ומעשירים לאוכלוסיית גילאי 0 – 6 ואפילו 8. אלה שירותים שקשה לצרוך בשוק הפרטי ולכן הוחלט שהעירייה תתן אותם והמגמה הייתה שבכל שכונה יהיו מרכזים כאלה. מלי, את בעצמך דיברת על היפוך הפירמידה. ואני רואה ביטול מוחלט של העירייה בסעיף הזה. בושה וחרפה. לא מבינה איך בוטל הסבסוד ואיך נתת יד לזה. אני רואה קיצוץ של 11% בסעיף הזה. בעמ' 69 בנושא שירותים משלימים פסיכולוגים אין סבסוד. בתקציב "בית היוצר" שהוא מיזם חשוב למה יש ירידה?

מר נחום חופרי:

עברת את מכסת 10 הדקות שעמדו לרשותך.

גב' רונית ויינטראוב:

אשתדל לקצר. בעמ' 95 תחנה לייעוץ נישואין. איזה ערך יש לשירות קהילתי שהציבור צריך כשההכנסות עולות על ההוצאות? התייעלות היא דבר חשוב ונחמד ואני בעד. אבל לא יכול להיות ששופכים כסף באירועים בשנת בחירות אבל מקצצים בשירותים חשובים לקהילה ולמעמד הביניים. התקצוב בהצעת התקציב היא לא ריאלית. בעדכון התקציב היה 100 אלף שם לפעולות תרבות. במאי כבר לא היה כסף. בסיכום 2012 צריך היה להיות 100 אלף שם נוספים. ראש העיר, אמרת לי שבפעולות תרבות אתה דואג למעמד הביניים. אני מציעה שתבדוק, תתקן ותביא למועצת העיר תקציב מתוקן.

ראש העיר:

תודה. מי עוד בבקשה?





גב' סימה פרי:

מה המשמעות של היעד הארגוני השני? חדשנות ויזמות? אלה מילים יפות וגבוהות אבל צריך לפרט גם מה עומד מאחוריה? שלחתי לראש העיר בקשה לקבל את הכנסות והוצאות הביצוע לשנת 2012, מאחר שנראה לי נכון לקיים דיון על תקציב 2012 כאשר יש בפנינו את ההוצאות וההכנסות בפועל לשנת 2012, ולא תקציב מאושר שעליו היו עדכונים רבים. כמו כן ביקשתי לקבל את נתוני מצבת כ"א במחלקות השונות כפי שהיה בספר התקציב לשנת 2012 ולצערי בקשותי לא נענו. בתקציב 2013 כשמחברים את כל סעיפי השכר והמשכורות והשעות הנוספות מקבלים תמונה של עליה ניכרת לעומת שנת 2012. עלייה של כמעט 8% לפי החישוב שביצענו. ממה נובעת עלייה זו? האם התקנים השתנו משנת 2012? האם נוספו עובדים לעירייה? כמה עזבו? האם העלייה בשכר לא פגעה בתקציב פעולות העירייה? היכן באה לידי ביטוי ההתייעלות? והחיסכון? כמעט בכל סעיפי התקציב יש תוספת.

עמי' 3 יש ירידה בהכנסות מאירועים באמפיתיאטרון, בשנה שעברה הגזבר השיב למלי לשאלתה בנושא זה ואמר בתשובה שיש תכנית להגברת הפעלת האמפי בשנת 2012 עם צפי הכנסות גדול. אני מבינה שהתוכנית לא צלחה. מה היו ההכנסות בפועל מהאמפי לשנת 2012? עמי' 11 הוצאות לאומנים 500,000 ₪ זה לא תוקצב ב-2012, וזה לא גרע למיטב הבנתי מהתקצוב של האירועים השונים. מה זה? האם זה כולל את האומנים שיופיעו ביום העצמאות? האם יש כוונה לערוך מופע בצאת יום העצמאות? היכן מופיע התקציב? עמי' 129 ראיתי תקצוב לאירוע הללויה אבל אין תקצוב לאירוע ראש השנה ולטקס רבין. ראיתי תוספת של 6 מיליון ש"ח באגף חזות העיר. עמי' 114 משכורות חזות העיר ירדו באופן מפתיע מ 1.2 מיליון ל- 900,000 ₪. האם לא מתכוונים למנות מנהל לאגף חזות העיר? עמי' 116 ממה נבעה העלייה במיליון ש"ח לקבלן ניקוי רחובות? ועבודות רכב טיאוט? וקבלני פינני אשפה? לא הורידו יום אחד של איסוף? מה היה הביצוע בפועל לשנת 2012? מופיע 19 מיליון ועלה ל 21.5 מיליון. עמי' 118 - מדוע המשכורות במחלקת גינון עלו בכ- 600,000 ₪? תקציב הנדסה עלה ב - 4 מיליון.

ראש העיר:

סימה, האם דן מעביר לך את הזמן שלו?

מר דן ברוד:

כן.

גב' סימה פרי:

בעמי' 122 ראיתי שהשכירות לשנת 2013 לאגף הנדסה קפצה פי 3. מדוע? תקציב תכנון ושמאות בעמי' 122 לא צריך להיות בתבר"ים? יש תוספת של 5 מיליון בשוטף ועוד 4 מיליון בתבר"ים. מה ההבדל? עמי' 136 ערים תאומות, מדוע המשכורת קפצה מ 20,000 ל - 158,000? האם מעסיקים עובדת רק לצורך זה? שמחה לראות שתקצבתם את פעילות ערים תאומות ואירוח משלחות ב-





60,000 ₪. עמי' 137 קבלן ניקיון בביטחון. איך עלה מ-14,800 ₪ ל 90,000 ש"ח? עמי' 146 חבל שלא הוספתם לתמיכות. השארתם את התקציב זהה. אם כי אני מברכת על התוספת בתקציב לתנועות הנוער. עמי' 149 למה צריך יועצים לאגף מסים וגביה? 137,800 ₪? עמי' 158 האם סעיפי הרזרבה לשכר ולפעולות הם הסעיפים היחידים שבהם יש תקציב עודף? האם זה מספיק לאור ניסיון העבר? יש ירידה לעומת תקציב 2012. לא מצאתי בתקציב השוטף דמי ניהול לחברה הכלכלית? האם העירייה לא מתכוונת לשלם לה דמי ניהול למכרזים ולפיקוח על תשתיות 2015? ומה לגבי פרויקט כיכר העיר?

ראש העיר:

תודה. התייחסויות נוספות?

מר שי אבן:

אני מבקש להתייחס ליעד השלישי ביעדי התקציב – קידום נושא הצעירים. יעד זה מופיע כל שנה והשנה אפילו קפץ קדימה אבל אין קשר בין מיקומו לבין מה שנעשה ומתקצב בספר התקציב. כולם מדברים כמה הנושא חשוב אבל יש גידול זניח בתקציב פעילות צעירים לשנה הבאה. זאת גם ביחס למה שאתה אומר אחרי כל אירוע ובטח לא גידול שיאפשר לבניית מתחם לצעירים, שכנראה לא יבנה ב-2013. אמר המנכ"ל שאנחנו לפני פריחה תקציבית. אינני רואה זאת. תקציב ההכנסות מפעולות הצעירים ב-2012 היה קטן ולא ניתן יהיה להגדילו ב-2013 כל עוד לא ניבנה את המתחם, כאשר כל אירוע מחייב הוצאות ביטחון מיותרות. היה ראוי שתוריד את מיקומו של יעד הצעירים ביעדי התקציב. ביקשתי ממך בזמנו פגישה אישית בנושא. ישבנו יחד ושאלת אותי אם אני רוצה שתתחייב בכתב לגבי הנושא ואמרתי לך שאני סומך עליך. טעיתי. אין לי היום מסמך. ומאז שיצאנו מהקואליציה אין שום קידום לנושא הצעירים. תמיד נושאים אחרים עוקפים תחום זה. 250 אלף ₪ לצעירים מתוך תקציב של 600 מיליון ₪ זה מזערי ולא ראוי. אני מבקש שתתקן זאת. בנושא ערים תאומות, כמו שסימה אמרה, השרה הטיואנית הייתה כאן ולא יכולתי להראות לה את מתחם הצעירים רק תמונה שתלויה במשרדך. לצערי, גם אין שיתוף פעולה איתם.

ראש העיר:

התייחסויות נוספות?

מר אריה פרידמן:

אני מבקש לציין את השעות הרבות שהשקענו בהכנת התקציב הזה ולהודות לך. מצאתי לנכון להתייחס כאשר שמעתי את שי לגבי סדרי העדיפויות. להווי ידוע שאנחנו העירייה היחידה שהקימה כל כך הרבה גני ילדים לגילאי טרום-טרום חובה דווקא כדי להקל על הצעירים ברעננה.

ראש העיר:

מי עוד מבקש להתייחס?





מר צבי נדב:

אני מבקש לדבר על האוכלוסייה הבוגרת. אמנם זה עניין סמנטי. הקמנו מועצת אזרחים וותיקים כבר בשנת 2006 עוד לפני שישבתי במועצת העיר. זה דבר ייחודי בכל הארץ. ומתחילת הדרך זכינו ל"שטיח אדום" אצל ראש העיר. קיבלנו שורה בספר התקציב כדי לקיים מספר אירועים מינימאליים. סעיף מועצת הגימלאים הופיע כל שנה. בעמ' 5 בתקציב השנה הוחלף השם לפעילות גימלאים. השורה הזו נועדה למועצת האזרחים הוותיקים, שכוללת ציבור מכל רבדי האוכלוסייה, יקירי העיר, מתנדבים שתרמו המון ועוד ואנחנו לא חשודים בפעילות חתרנית ואיננו גוף פוליטי. אנחנו בונים שלושה מרכזי מידע לגימלאים בשיתוף פעולה עם כל האגפים ומנכ"ל העירייה ולכן ההבדל איננו סמנטי בלבד. יש מועצת גימלאים אחת וזה לא פעילות גימלאים. אני מבקש להחזיר את השם המקורי לסעיף זה. אני מבין שזו טעות ומקווה שיתוקן. עניין אחר הוא הוטרנר העירוני בעמ' 155. סעיף טיפולים רפואיים. 1500 ₪. תפקיד המחלקה לטפל בבעלי חיים. העמותות מוציאות על טיפול בבעלי חיים הון עתק. לא מבין איך אפשר לשים סכום כזה לנושא כזה. מי שחשוב לו צער בעלי חיים ראוי שיבדוק את זה.

גב' שוש לוי:

אני החלפתי את צבי כיו"ר וועדת גימלאים. מה שרשום בסעיף הזה, בין מועצת גימלאים ובין פעילות גימלאים איננו משנה. נכנסתי לתפקיד לאט לאט. אני בקשר עם מאו"ר (מועצת אזרחים וותיקים), ולומדת הנושא. רק בשבוע שעבר הייתי במועדון אופסטרלנד עם ראש העיר, אבי רחף, גבי בוזגלו ופאני. זו הייתה יוזמה של ראש העיר ושלי לפגוש את הצוות, לבחון מה חסר להם. יצרתי קשר עם רות קרליך מהמכללה ונמלא את כל הצרכים. עברנו חדר חדר. ישבנו עם אנשי מקצוע, המורות להתעמלות, לברידג'. ראש העיר ראה והתרשם. נרשם פרוטוקול ואני רוצה להבטיח לכם כאן שראש העיר הבטיח לי שהכל יבוצע.

מר צבי נדב:

אני בטוח שזה יקרה אבל לא על זה דיברתי.

ראש העיר:

התייחסויות נוספות?

גב' עדית דיאמנט:

אני מבקשת לחזור לנושא שסימה העלתה ואל תגידו לי למה לא העליתם את זה כשהייתם בקואליציה. כן העלנו ואמרנו. למה לא ייערך אומדן של ביצוע בפועל של כל השנה. אני רוצה לראות את כל הנתונים העדכניים של 2012. לא קיבלנו עדכון תקציב באקסל. אותי מטריד שאנחנו עומדים בפני תקציב שיש בו תקציב חסר. הוא נראה מאוזן אבל קשה לביצוע. בעמ' 9 מרכז המוסיקה. איך המשכורות ירדו? חסר 600 אלף ₪. עמ' 34 מדריכים במרכז הטניס. יש ירידה בהכנסות מהדרכה. עמ' 43 משכורת ספורט מגד. מה עם מרכז הסקווש? אלה סעיפים שבהם נראה לי שהתקצוב ב- 2013 נמוך ממה שהוצאנו ב- 2012. האם נחה דעתו של גזבר העירייה לגבי סעיפים





שמתקצבים בחסר? באשר לייעדי התקציב, נושא קידום תשתיות איזור התעשייה. המינהלת מופיעה לראשונה ורציתי לדעת כמה יצא ב- 2012. רכב טיאוט, עלייה מ- 2.2 מיליון ₪ ל- 4.4 מיליון ₪. עשינו שינוי וזה היה אמור לחסוך כסף. אינני רואה החיסכון. עמ' 134 דוברות. כאן יש עלייה משמעותית במשכורות, כולל ערים תאומות. התקציב בכלל עלה.

ראש העיר:

אם אין התייחסויות נוספות, אבקש מאמיר להשיב.

מר אמיר ברטוב:

הנחות בגני יול"א אינן מתקצבות. לא מתקצבים אי קבלת כסף. כך גם בקייטנות ובבתי תלמיד, שבהם נותנים הנחות. אין בשום פרק הנחות, להוציא בצו הארנונה ובוועדת הנחות. באשר לתקנים, בשנה שעברה לא היה טור של תקנים בתקציב כמו גם לא בשלש השנים האחרונות. יהיה בשנה הבאה. בעניין עלות השכר, היא משקפת גידול בתשלומים עקב שינויים בהסכמי שכר למשל של המורים, הדירוג המינהלי, עובדים סוציאליים וכדומה. נציג את הנושא באחת מישיבות המועצה הבאות. גם השנה יהיה גידול של 2.5% בשל הסכמים קיבוציים שיחולו בינואר וביולי 2013. בעניין התקנים יש שינויים כי צריך לזכור עוד שמשאבי אנוש עובדי גדולה ומקיפה של הסדרת סטאטוס של עובדים, שלא היו בתקן ותפקידיהם מחייבים שיהיו בתקן. ויחד עם זאת, אין גידול משמעותי בהיקפי אחוזי השכר מהתקציב, שעומד על 45-47% מהתקציב. יש ירידה בהכנסות מהאמפי. ראי בבקשה בעמ' 3. ההכנסות היו 547 אלף ₪ בשנת 2012. כשאנחנו מתקצבים עדיין איננו יודעים את ההכנסות הסופיות לסוף השנה. תקצבנו 800 אלף ₪ ומתוך ראיית המציאות תקצבנו 600 אלף ₪. בקונצרט יש ירידה משמעותית. מתקצב יחד בהיקף של 500 אלף ₪. השנה הוצאנו 750 אלף ₪ בגלל שהייתה שנה מיוחדת, שנת ה- 90 לרעננה. שאר האירועים רוכזו יחד. בחזות העיר, כרגע לא מתקצב שכרו של ראש אגף. ברגע שהמשרה תאוייש, יש רזרבה לשכרו. קבלן טיאוט – לעירייה היו מכונות טיאוט ישנות שלא תפקדו. היום אנחנו מפעילים 4 מכונות טיאוט ולא 2. הורדנו מנגד 16 עובדים ידניים. מ- 76 עובדים ל- 60 עובדים. הנדסה – האגף בפעילות מאד רחבה בעניין השכונות החדשות, "נאות עוזי" ו"נווה זמר". זה חייב קליטת עובדים נוספים. קלטנו כבר 3 עובדים. אולי יהיה צורך בנוספים. לגבי המשרדים השכורים, הייתה כוונה לשחרר את המשרדים כאשר אגף ההכנסות עבר למשכנו החדש. בפועל נזקקנו לשטח הזה ולכן שכר הדירה גדל. באשר לערים תאומות, חשבנו לשחרר עובדת. יש עובדת שעוסקת בין השאר גם בתחום זה. בנושא הגינון, יש גידול. אבדוק. באשר למשכורות בדוברות, השארנו את השכר של הדובר על כנו בהנחה שהתפקיד יאוייש. כרגע אין כוונה כזו. אם לא יגוייס דובר, הסכום יועבר לרזרבה. דמי ניהול לחברה הכלכלית מופיע בתקציב התב"רים. תכנון ושמאות מופיע בשני התקציבים רגיל ופיתוח. בשני המקרים זה מכוסה מהיטלי השבחה. ניתן לעשות זאת וזה תקין. טיפולים רפואיים לבעלי חיים, בתקציב 2012 תוקצב ב- 4000 ₪. הוציאו ב- 2011 רק 250 ₪. וב- 2012 הוציאו בעשרה חודשים 500 ₪. לכן תקצבנו השנה 1500 ₪. משרדי ממשלה מעבירים כספים לרשויות באיחור רב. בד"כ הכסף מגיע בינואר עד מרץ בשנה הבאה. אין לי אפשרות להציג נתוני 10 חודשים כאילו הם נתוני שנה מלאה. רק כשיש דו"ח כספי מלא ודו"ח מבוקר ניתן לראות ההוצאות מול ההכנסות. ולכן התקציב נבנה על בסיס הוצאות בפועל. אינני





יכול לומר היום כמה בוצע עד סוף 2012. גם ההוצאות עדיין לא סופיות בשלב הזה. מרכז המוסיקה, נראה שבשנת 2011 תקצבנו יותר ולכן זה לא תקציב חסר. מינהלת איזור התעשייה כוללת שני עובדים, מנהל ואב בית. אחד היה במפתן בעבר ואחד בהנדסה. השנה החלטנו לתקצב בנפרד את המינהלת. אם יהיו תוכניות פעולה, נשנה בהתאם. (מחלק דף תקנים לשנת 2013, המפרט תקן מאושר של 1394.0 משרות, המצ"ב בנספח)

ראש העיר:

תודה לאמיר. נמשיך.

גב' מלי פולישוק:

זה התקציב הראשון שאני עוברת איתו את כל המסלול כסגנית ראש העיר. קיימנו הרבה ישיבות וכולנו היינו שותפים להכנתו. אני מצטרפת למה שאמר אריה. העלינו הרבה התייחסויות, ביצענו תיקונים ושינויים אבל צריך לזכור שלא ניתן שכל אחד יצא ומלוא תאוותו בידיו. ואני החלטתי לדבר על הצד החיובי. ראשית, ביקשתי לקדם כמה נושאים. הגיל הרך, למשל. בתקציב גני היול"א, העירייה נותנת יותר שעות גננת או שתי סייעות וברוב המקרים עוד גננת מקצועית, אמנם לא לכל היום אבל שעתיים זה מהפך שאין בשום עיר אחרת. הנושא השני הוא המהלך שהתחלנו מול מרכז השלטון המקומי, שחברי מועצת עיר יזכו לתנאים של סגנים בשכר בכל הנוגע להשתלמויות, ייעוץ מקצועי וכדומה. וסימה, שהייתה איתי, עדה ואין לי ספק שהמהלך הזה יעזור ויש נכונות שהשנה זה ישולם ותודה לראש העיר שסייע בנושא. הנושא השלישי הוא התחדשות עירונית. גם רעננה מתבגרת ואנחנו הולכים למהלך של התחדשות עירונית. זה סעיף אחד קטן בתקציב השוטף, כדי להתניע את התהליך ותקציב אחר בתב"רים. וזו ההזדמנות להזמין את כולכם להיות שותפים בתהליך ולתרום לו. נושא נוסף הוא בית-ספר למדעים באוסטרובסקי. רק השבוע דיברנו על כך שמי אם לא רעננה תייצר את דור המדענים הבא של ישראל. זה תפקידנו. ואני אומרת לכם, בית-ספר למדעים יהיה ברעננה. חשוב בעיניי וגם בעיני ראש העיר שחיתוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה. חשוב להסיר את הגדרות בין העיר לאוניברסיטה.

גב' שוש לוי:

דווקא השכנים שדרשו בעבר להקים גדר, הם אלה שמבקשים עכשיו להסירה.

גב' מלי פולישוק:

אדרבא, להסיר גם את הגדרות הפיסיות. אני מקווה שנוכל לבנות יחד גם את התקציב הבא. בשנת בחירות לא עושים מהפכות. מקווה שנוכל לשנות מבנה העירייה ושינויים במשאב האנושי. שנזכור כולנו לשם מה אנחנו כאן. ותודה למיכאל על התוספת של שעות ספורט לכתות א'.

מר מיכאל רייזמן:

זהו תקציב נכון. מה שבא לידי ביטוי זה שהוא מתחיל להתקרב למציאות. אחד הדברים ששמנו לנגד עינינו השנה היא פעילות עממית בספורט לכל השכבות וללא תשלום. ומה שאמרה מלי אכן



נכון. בעמ' 48 סעיף 210 יש תוספת של שעות לימוד לכיתות א'. צריך להיות לכיתות א' ו- ב'. נוסף שעות חינוך גופני מעבר למה שנותן משרד החינוך כדי לחנך את ילדינו לספורט. תודה לראש העיר על שנענית למה שביקשנו וזו הצלחה של כולנו.

ראש העיר:

תודה לכולכם. אם אין התייחסויות נוספות, ניגש להצבעה. מי לאישור התקציב השוטף לשנת 2013, בסך 629.6 מליוני שקלים ותקן 1394.0 משרות ?

הצבעה:

בעד – 11
 נגד – 7
 נמנע –

החלטה:

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התקציב השוטף לשנת 2013, בסך 629.6 מליוני שקלים ותקן 1,394.0 משרות.

ראש העיר:

ברשותכם, נעבור לדיון על התקציב הבלתי רגיל לשנת 2013. הוא נגזר מן היעדים שהצבנו והוא מחולק לשני שלבים. השלב הראשון יכלול עבודות פיתוח על-פי מה שאושר אשתקד. תקציב זה מבוסס על הנחה שמרנית שכמעט לא יהיו הכנסות מהיטלי פיתוח של שכונת "נווה זמר". השלב השני, שיוצא מנקודת מבט יותר אופטימית ובעיניי זו גישה ריאלית יותר, שבו יכנסו הכנסות מהיטלי פיתוח מהשכונה. אבקש מאמיר להציג את הדברים.

מר אמיר ברטוב:

תקציב התב"רים עומד על 268 מיליון ₪. מתוכם 160 מיליון ₪ לשלב השני. בשלב הראשון ריכזנו עבודות בעדיפות ראשונה. סה"כ 108 מיליון ₪, מתוכם 40 מיליון ₪ שאושרו כבר ב- 2012. 68 מיליון ₪ מיועדים לעבודות חדשות. הביצוע יהיה על-פי קצה התקדמות קבלת המימון ממשרדי הממשלה. למשל, הרחבת רחוב ויצמן, שבו עומדת השתתפות משרד התחבורה על 70%.

ראש העיר:

האם יש התייחסויות?

גב' דבי סלוצקי:

למה יש 7 וחצי מיליון ₪ גינון בגנים ציבוריים? ובאשר להשלמת מרכז המוסיקה, אני רואה שהוא מיועד לשלב ב'.





מר יואל עזרזר:

יש ברעננה 93 גנים ציבוריים. שנים רבות לא שידרגו את הגנים וחייבים להחליף בהם חול למצעי גומי, להקים הצללות ועוד. אשתקד תיקצבנו 8.5 מיליון ₪ ומאחר ולא נכנסו הכנסות מהשבחה, לא השקענו אגורה. לכן, חילקנו את התב"ר 4 מיליון ₪ לשלב א' ממה שעבר משנת 2012 ו- 4.5 מיליון ₪ לשלב ב'.

גב' עדית דיאמנט:

איפה נמצא התשלום לחברה הכלכלית. הוא מתוקצב בפרויקטים ספציפיים. לשם השקיפות הייתי רוצה לראות את זה. לגבי תכנית 2015 כמו שזה מתקדם, נראה שהתשתיות לא תתפתחה בצורה מודולארית ויש סיכוי שנצטרך להקים את כל התשתיות. הרי ההיתרים ניתנים בפיזור ולכן, לשם הזהירות, הייתי מבקשת לא להוציא את הכספים לפני שנראה הכנסות מהיטלים. הדבר היחיד שמצאתי זה 32 מיליון ₪ לכל השכונות. זה סכום קטן. איך ימומנו התשתיות? במזרח העיר בעבר שום דבר לא היה ממומן על ידי העירייה. עכשיו רואים 500 אלף ₪. גם לגבי הפרדה במקור, גם שמאשרים את זה בתב"ר, כדאי לעשות פיילוט לפני שמוציאים את הכסף.

גב' פרי נתיב:

קיבלנו כ- 8.5 מיליון ₪ תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה עבור מהלך עירוני כולל להפרדת אשפה בכל העיר. מה שמצוין בתב"ר הוא חלקה של העירייה בפרויקט הזה. התחלנו בפיילוט של 3000 בתי-אב לפני כשנה וחצי. היום מפרידים ברעננה כבר 15,000 בתי-אב ועד סוף 2013 כל בתי-האב, העסקים והמוסדות ברעננה יפרידו אשפה. אנחנו העיר המובילה בארץ בתחום זה.

ראש העיר:

תודה. התייחסויות נוספות?

מר איתן גינזבורג:

תכנית הפיתוח של שכונת "נווה זמר" מתוכננת בצורה מוקפדת על ידי אגף ההנדסה ויש לאגף ניסיון בתקצוב ובפיתוח בכל השכונות. עדית, כל ההנחות שהנחת לגבי הוצאת היתרים אינני בטוח שיש להם בסיס. אנחנו נערכים להוצאת היתרים יחד עם החברה הכלכלית וחב' ספיבק באשר לאופן ביצוע התשתיות. יש תקווה ומגבלה של כל גוף באשר להיקף הביצוע שהוא יכול לבצע בשנה אחת. התקציב ריאלי אבל אם נראה שיש צורך בשינוי, נחזור למועצת העיר.

ראש העיר:

יש פרק זמן שחולף מהגשת בקשה להיתר ועד שרואים דברים בשטח חולפת שנה וחצי. אנחנו מתכוונים להשקיע עבודה כדי לקצר לשנה.

גב' סימה פרי:

האם נעשה תחשיב או הערכה כוללת כמה כסף יתקבל מהיטלי השבחה? וכמה כסף יושקע בחזרה בפיתוח השכונה?



ראש העיר:

מדובר במאות מיליוני ש"ח הכנסות ומאות מיליוני ש"ח הוצאות. אנחנו סבורים שבתחילת ינואר נוכל לתת אומדן שמאי קצת יותר מדויק לגבי ההכנסות. באשר לאומדן ההשקעות בפיתוח נוכל לתת בשלב יותר מאוחר. להציג כאן עכשיו מספרים יהיה בלתי אחראי.

גב' סימה פרי:

רוב ההכנסות בתב"רים הן מתכנית 2015.

ראש העיר:

בשיחות בארבע עיניים עם כל חבר מועצה, אני מוכן לתת הערכות. אנחנו יוצאים למכרז ולא ראוי לתת מספרים בעת הזו.

מר שלמה גואטה:

32 מיליון ש"ח לפיתוח איננו סכום קטן. זה סכום מכובד, כשזוכרים שתשתיות המים והביוב אינן חלות על העירייה אלא על תאגיד המים. התאגיד מבצע את התשתיות האלה בכל 800 הדונם של התכנית.

גב' סימה פרי:

32 מיליון ש"ח שמיועדים לתשתיות שלב א', האם זו ההלוואה שאושרה במועצת העיר לא מזמן? האם ההלוואה התקבלה ואיפה הכספים? באשר למגרש דשא סינטטי, האם זה לא אושר כבר? עמ' 6 סלילת שבילי אופניים למה הפיצול לשניים, פעם 1 מיליון ש"ח ופעם 3 מיליון ש"ח?

גב' דרורה כהן:

שכונת רסקו נכנסת השנה לתכנית הביצוע ואני מאמינה שזה יקרה השנה.

מר צבי נדב:

גם השנה יש תקצוב למועדון הזה"ב. אני מקווה שהפעם לא יהיה גורל התקציב כמו אשתקד. היה בתקציב ולא בוצע.

גב' רונית ויינטראוב:

אני מבקשת התייחסות כללית לתקציב הפיתוח. ברמה המבנית, לא מעט דובר על יועצים. כשקבלתי על גובה השכר להעסקת יועצים, נאמר לי שזה מתב"רים. יועצים מתחילים בשנה אחת וממשיכים. מבקשת לראות מאיזה תקציב בתב"ר זה משולם. למשל, יועצת לקיימות או יועץ ל"עיר חכמה".

גב' מלי פולישוק:

זה היה בתקציב התב"ר בשנים הרלבנטיות.



גב' רונית ויינטראוב:

אני יודעת להזהיר, להתריע. גם בכתב. אני כאן היום בגלל חוסר שביעות רצון.

מר יואל עזרזר:

כדאי שתגידי את האמת. הכל בגלל שלא קיבלת את תואר מ"מ ראש העיר.

גב' רונית ויינטראוב:

עזבתי כסא למען אג'נדה. המלחמה מבפנים לא עלתה יפה. אמרתי לראש העיר ישירות ולא בחתרנות.

ראש העיר:

אם אין התייחסויות נוספות, ניגש להצבעה. מי לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, בסך 268.0 מיליוני שקלים בשני שלבים ועדכון מספר תב"רים לשנת 2012, כמפורט בחוברת תקציב הפיתוח.

הצבעה:

בעד – 11
 נגד – 7
 נמנע –

החלטה:

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2013, בסך 268.0 מיליוני שקלים בשני שלבים, ועדכון תב"רים 2012 כמפורט בחוברת.

ראש העיר:

אני מודה לכולכם וטרם שאני נועל את הישיבה, אני מבקש להודות לאנשי אגף הכספים על הכנת התקציב, לאמיר ולאנה לרנר. כמובן למנכ"ל העירייה, אבי לאופר, שנפרד מאיתנו. תודה על העבודה שעשה עם הגזבר ועם מנהלי האגפים. בזאת אני נועל את הישיבה.

רשמה: פרי נתיב, סמנכ"ל למינהל וקיימות.

נחום חופרי
 ראש העיר



נספחים:

תקציב העירייה לשנת 2013



C:\Documents and
ודדה\תקציב 2013.xls

תב"ר 2013



C:\Documents and
זוח 2013 - מועצה.xls