

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 6/2013
 (תקציב לשנת 2014)

מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא תקציב העירייה לשנת 2014, שהתקיימה ביום שני, כ"ז בטבת תשע"ד, 30/12/2013, בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".

נוכחים:

ראש העירייה	מר זאב בילסקי
סגן ומ"מ ראש העירייה	מר איתן גינזבורג
סגנית ראש העירייה	גב' רונית וינטראוב
סגן ראש העירייה	מר חיים גולדמן
חבר מועצה	מר אלי כהן
חברת מועצה	גב' דרורה כהן
חבר מועצה	מר מיכאל רייזמן
חברת מועצה	גב' מיכל ברס
חברת מועצה	גב' מתי בורושק
חבר מועצה	מר ניר קריסטל
חברת מועצה	גב' סימה פרי
חברת מועצה	גב' עדית דיאמנט
חבר מועצה	מר עידו דותן
חבר מועצת	מר צבי נדב רוסלר
חברת מועצה	גב' רחלי בן ארי סקת
חבר מועצה	מר שי אבן

מוזמנים:

מנכ"לית העירייה	גב' מיכל הירש נגרי
גזבר העירייה	מר אמיר ברטוב
סמנכ"ל למינהל וקיימות	גב' פרי נתיב
היועצת המשפטית לעירייה	גב' דפנה קינן, עו"ד
מבקר העירייה	מר משה הנדן
יועצת משפטית	גב' אילנה בראף, עו"ד

נעדרו:

חברת מועצה	גב' דבי סלוצקי
חבר מועצה	מר חיים ברוידא
חבר מועצה	מר צבי גרינגליק

על סדר היום:

1. דיון בנושא תקציב העירייה לשנת 2014:
 - א. תקציב שוטף 2014.
 - ב. תקציב בלתי רגיל 2014.
 - ג. עדכון תקציב רגיל 2013.

ראש העירייה:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר בנושא תקציב העירייה לשנת 2014. כבר בפתח הישיבה, אני מבקש להודות לכל מי שנטלו חלק בהכנת התקציב – לגזבר העירייה יחד עם אנה לרנר ולסגני ראש העירייה. אני מבקש מאמיר להציג את עיקרי התקציב השוטף.

סעיף 1א':

תקציב שוטף 2014

מר אמיר ברטוב:

הצעת התקציב השוטף לשנת 2014 מונחת לפניכם. התקציב השוטף לשנת 2014 עומד על 642 מיליון ₪ לעומת תקציב של 629.6 מיליון ₪ בשנת 2013. התקציב הגדול ביותר הוא במערכת החינוך – גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות. כ- 82% מהתקציב ממומנים מגבייה ישירה של מסים ותשלומים עבור חוגים ופעילויות שמעניקה העירייה לתושבים. השאר כ- 18% הם העברות של משרדי ממשלה ובעיקר משרד החינוך, משרד הרווחה ומשרדים נוספים.

ראש העירייה:

תודה לאמיר. האם יש התייחסויות?

מר ניר קריסטל:

אני מברך על הרצון להתייעל. יחד עם זאת, במערכות ציבוריות, יש עוד מקומות שראוי לבחון כיצד מצמצמים הוצאות. יש הוצאות שהן בבחינת אילוצים, כמו עליית מחירי חשמל, מים וכדומה. אבל, בהתייחס לדו"ח הביקורת בנושא יועצים, אני מבקש לציין כי הרבה כסף משולם ליועצים ויש חובה לנהל משא ומתן עם כל יועץ להפחית הוצאות. גם אני, בתחום שאני עוסק בו, אף שאני בלעדי באספקת תרופות לבתי-חולים, אין בית חולים, שלא מנהל איתי מו"מ מידי שנה וכן צריך לעשות גם בעירייה.

נושא אחר, שאני מבקש להתייחס אליו הוא ההוצאות בגין פרסום. יש סעיף אחד על 125,000 ₪ למשרד פרסום וסעיף נוסף על פרסומים. זהו ריטיינר מאוד גבוה. יש עוד ועוד נושאים שהייתי מעלה, אבל אני מבין שבגלל קוצר הזמן מהבחירות ועד הגשת התקציב, לא ניתן היה לרדת לכל הפרטים הקטנים. לכן, יחד עם הקריאה שלי להמשיך להתייעל, אני שולח ברכות לעושים במלאכה.

מר מיכאל רייזמן:

עוד מעט יונח כאן עדכון תקציב 2013 ונראה כי התקציב הוגדל ולעומתו יש ירידה בתקציב 2014 ב- 13 מיליון ₪. ספר התקציב מראה התייעלות ב- 13 מיליון ₪ ואני מקווה שנמצא עוד מקומות להתייעל. אני מעריך את מה שנעשה על-ידי אמיר והצוות. גם אני רבתי על כל סעיף ואני מקווה שנצליח בדרך זו להחזיר את העירייה למסלול של ניהול תקציבי מאוזן.

גב' סימה פרי:

בתקציב 2013 נדרשה עבודת בילוש ובמיוחד אחרי סעיפי הכנסות מנופחים, דבר שגרם להשתוללות בשנת הבחירות. זה היה אחד היעדים שהעמיד ראש העירייה, זאב בילסקי, לעושים במלאכה ואנחנו אכן נעקוב שכך יעשה.

גב' דרורה כהן:

אני מבקשת להתייחס לתקציב ההתנדבות. ברעננה יש 4,000 מתנדבים ואני, כחברת מועצה, כל מה שביקשתי זה לשדרג את כישוריהם המקצועיים, של המתנדבים ובכך לקדם את הנושאים החברתיים בעיר ולהוקיר את התורמים בהתנדבות. מתוך הבנה, שאתה מסכים לדרך, ביקשתי להעלות את תקציב ההתנדבות ולמרות כל ניסיונותי, לא עלה בידי. אני סומכת עליך, שהבטחת לי, שכשיתאפשר, תוסיף לתקציב זה.

גב' עדית דיאמנט:

כבר בהגשת תקציב 2013, ניתן היה לראות שישנם סעיפים רבים המתקצבים בתקציב חסר. ראינו מראש את הדברים צפינו את הבעיות והערנו על כך בישיבות המועצה. היינו באופוזיציה אז ויכולנו רק לצעוק. לכן, הפעם בדקנו את התקציב המוצע לשנת 2014 ואכן ראינו התייעלות וחיסכון, אבל לא תקצוב חסר. התקציב הזה מהווה התחייבות של עיריית רעננה, שנוכל לעמוד בה.

גב' רונית וינטראוב:

עוד אוסיף כי בזמנו יזמנו דיון במועצת העיר ובעקבותיו התקבלה החלטה פה אחד שנסיים את שנת 2013 בלי גרעון וראו לאן הגענו.

ראש העירייה:

ניר, מעולם לא הסכמתי עם אף אחד כמו שאני מסכים איתך יש בעירייה כוחות מצוינים ועורכי דין טובים, היינו מאוד פופולאריים בלשכת עו"ד ואצל משווקי שכונות. ואם מישהו ישאל, למה

אנחנו מצמצמים, אני אגיד שזה בעקבות הצעתך. אנחנו בהחלט ננהל משא ומתן ונבחן לעומק כל נושא. לפעמים דווקא המחסור יוצר הזדמנות ליצירתיות. יתרה מזאת, מהחודש החולף ביקשנו שמאזן הבוחן יועבר לא רק לראש העירייה, לסגנים, למנכ"לית ולראשי האגפים. אלא כל עובד יקבל את הדו"ח שבו יסומן באדום כל מה שנעשה שלא בסמכות ולא ברשות. ואז, כך אני מקווה, שנשב בעוד שנה ונדווח שהאמון שנתתם בנו, אכן התקיים והצדיק את עצמו. ואם יתגלו תופעות, שלא היה קשר בין מה שהוחלט לבין הביצוע בפועל, נאכוף דרכים לצמצום ההוצאות. לך, דרורה, אני רוצה לומר, אני מעריך את העבודה שלך. כל יום את חושבת על מי שקשה להם ואיך לסייע להם. הרעיונות שלך ראויים וכך גם הדברים שאת עוסקת בהם. הבטחתי לך ואני מבטיח שוב, שכשנעלה על דרך המלך, את תהיי הראשונה שנייע בתקציב ובמזמן הביניים, עד אז, אשמח יחד איתך, לעזור בקידום נושא ההתנדבות.

מר אמיר ברטוב:

אנחנו נקיים בקרות מפורטות על התקציב. המעבר של כלכלנית העירייה, שהיא גם רו"ח, לגזברות, יסייע גם לעניין זה. במסגרת התקציב אנחנו מתבקשים גם לאשר תקן של 1,470 משרות לעומת 1,394 משרות בשנת 2013. רוב תוספת המשרות נוגעת לתוספת סייעות בגני הילדים ובבה"ס.

ראש העירייה:

אם אין התייחסויות נוספות, אני מודה לכולם ומציע שניגש להצבעה. מי בעד אישור התקציב השוטף לשנת 2014?

הצבעה:

בעד – 15

נגד – 1

נמנע –

החלטה:

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התקציב השוטף לשנת 2014 בסך 642 מליון שקלים ותקן של 1470 משרות.

ראש העירייה:

תודה לכם. נעבור לדיון בתקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2014. אמיר בבקשה.

סעיף 1.ב':

תקציב בלתי רגיל 2014.

מר אמיר ברטוב:

אנחנו מגישים תקציב מצומצם, מאחר ואנחנו נדרשים לסגור פערי תקציב מהשנה הקודמת. הגרעון בתב"רים הינו זמני בגלל עיכוב בקבלת הכנסות מהיטלים והשבחות, שחשבנו שיכנסו

בשנת 2013. חלקם הקטן אכן נכנס והשאר לא. לכן, משרד הפנים לא יאשר את תקציב הפיתוח המלא, אלא לאחר שההכנסות המתוכננות יהיו בפועל בקופת העירייה ואז נוכל להגדיל את תקציבי הפיתוח.

ברצוני לציין תבר אחד מיוחד – הלוואה לממשלה בסך 9,205,400 ₪. כנגד סכום זה אנו חייבים בחקיקה לעדכן את הארנונה ב % 0.3 נוספים.

כמו כן יש עדכון של 3 תברים מתקציב פיתוח 2013.

אבקש לציין כי בתקציב שיפוצי קיץ במוסדות חינוך נפריד בין שיפוצים לבין עבודות בטיחות.

ראש העירייה:

תודה לאמיר. האם יש התייחסויות?

מר ניר קריסטל:

בדיון בצו הארנונה, אישרנו העלאת הארנונה ב- 3.66% ועכשיו בדיון על תקציב הפיתוח, אני רואה הלוואה ע"ס 9 מיליון ₪. זו לאקונה. במקום שהממשלה תיקח הלוואה, היא מאלצת אותנו לקחת הלוואה. בעיניי, הלוואה זו מיותרת כי במהלך השנה יהיו הכנסות גדולות, שיאפשרו לאשר תקציבי פיתוח גדולים יותר.

מר מיכאל רייזמן:

זו הוצאה ולא הכנסה. העירייה מלווה לממשלה מתוך כיסה.

מר אמיר ברטוב:

אנחנו נדרשים לקחת הלוואה כדי לתת הלוואה לממשלה.

גב' סימה פרי:

צריך לזכור כי ההכנסות שתהיינה במהלך 2014 מאגרות והיטלים, נועדו לכסות גרעונות בתקציב הפיתוח וכן לפיתוח תשתיות בשכונה החדשה.

מר ניר קריסטל:

בעיני ההלוואה הזו, בלי קשר למספרים ולהיקפה, מיותרת. אין בה צורך.

ראש העירייה:

ההיגיון הוא שהממשלה מעמידה קו אשראי לרשויות המקומיות. מי חלם שבתקציב הפיתוח של רשות מקומית תהייה הלוואה לממשלת ישראל. מרכז השלטון המקומי עשה מאמץ לשנות החלטה זו ולא הצליח. אני מציע שנשאיר לאמיר את עצם נטילת ההלוואה. אנחנו נאשר אותה באופן עקרוני. גם אני אינני רוצה להגדיל את ההלוואות במצב שבו עומס המילווות שלנו עומד על 280 מיליון ₪. אני רק חושב על הוצאות המימון ששילמנו בגין הלוואות אלה, סכומים שיכלו ללכת לחינוך, לרווחה ולעוד נושאים רבים וטובים. לכן, אני האחרון שרוצה לקחת הלוואה. בעבר, היה

זה אמיר ואני שישבנו ותכננו הכנסות מימון. מי יתן ובקרוב יהיו לנו הכנסות ונמנע מלקיחת ההלוואה. נשמח לעשות זאת.

מר אמיר ברטוב:

מאחר ועלינו להעביר את ההלוואה לממשלה עד 30.4.14, ניקח את ההלוואה ואם ההכנסות לעירייה יאפשרו זאת, נחזירה בהתאם.

גב' עדית דיאמנט:

צריך לאשר את ההלוואה.

ראש העירייה:

ההצעה של ניר טובה. ניקח את ההלוואה רק אם צריך, אם לא, לא ניקח אותה.

מר אמיר ברטוב:

להערכתך, ניקח את ההלוואה ונוכל לפרוע אותה מתוך הכספים שיכנסו לעירייה.

גב' דרורה כהן:

אני מבקשת לשאול, בהתייחס לדברך כי מאזני הבוחן יועברו לעובדים, האם גם אנחנו נקבל אותם?

ראש העירייה:

בוודאי. אתם שותפים מועדפים.

לפני שניגש לאישור תקציב הפיתוח, אני רוצה לומר לכם שכואב לי. בכל השנים שהייתי ראש עירייה, ליל אישור תקציב הפיתוח היה קרוי בפינו "ליל התב"רים", שבו אישרנו תקציבים למימוש תוכניות פיתוח כמו פארק רעננה, כמו אולמות ספורט בבתי ספר ועוד. הפעם זה לא כך אבל אני בטוח שיבוא היום ונגיע גם לזה. אם כך, אני מבקש שניגש להצבעה. מי בעד אישור התקציב הבלתי רגיל, כפי שפורט ע"י הגזבר ?

הצבעה:

בעד – 15

נגד – 1

נמנע –

החלטה:

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2014, בסך 40,749,400 ש"ח.

סעיף 1ג':

עדכון תקציב רגיל 2013.

ראש העירייה:

אבקש מאמיר להציג את עדכון תקציב רגיל לשנת 2013.

מר אמיר ברטוב:

מדובר בעדכון תקציב בסך 25 מיליון ₪. העדכונים כוללים פרעון הלוואה ע"ס 15 מיליון ₪, מתוך 47 מיליון ₪, הלוואה שלקחנו אשתקד. הפרעון נועד לינואר 2014 ופרענו אותו חודש מוקדם יותר. בעדכון התקציב קיימת שורה שלמה ומפורטת של כל השינויים שנעשו והוא סוטה קצת מהסכום המקורי. בעדכון שלפניכם הבאנו את הסכומים הגדולים והמשמעותיים. יש בו הגדלה והקטנה של סעיפי הכנסה וכנ"ל לגבי סעיפי הוצאה. את הרזרבה פיזרנו בשכר, עקב עלויות שאינן תלויות בנו וכדומה.

ראש העירייה:

האם יש הערות או התייחסויות? אם לא, ניגש להצבעה.
מי בעד אישור עדכון תקציב רגיל 2013, מסך 629.6 מיליון לסך 654.6 מיליון ₪?

הצבעה:

בעד – 16
נגד –
נמנע –

החלטה:

מועצת העיר אישרה פה אחד את עדכון התקציב הרגיל 2013 לסך 654.6 מיליון ₪.

ראש העירייה:

אני מודה לחברי מועצת העיר ונועל את ישיבת המועצה שלא מן המניין בנושא תקציב העירייה לשנת 2014.

רשמה: פרי נתיב, סמנכ"ל למינהל וקיימות



מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה



זאב בילסקי
ראש העירייה

נספחים:

תקציב רגיל לשנת 2014



תקציב 2014.xls

תקציב תב"ר לשנת 2014



תב"ר 2014.xls