

**פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 05/2015**  
**תקציב 2016**

מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי, יט' טבת תשע"ו, 31/12/2015, בשעה 19:00, בחדר ישיבות בבית "יד לבנים".

**נוכחים:**

ראש העירייה	מר זאב בילסקי
סגן ומ"מ ראש העירייה	מר איתן גינזבורג
סגנית ראש העירייה	גבי רונית וינטראוב
סגן ראש העירייה	מר חיים גולדמן
חבר מועצה	מר אלי כהן
חברת מועצה	גבי דבי סלוצקי
חברת מועצה	גבי דרורה כהן
חבר מועצה	מר חיים ברוידא
חבר מועצה	מר מיכאל רייזמן
חברת מועצה	גבי מתי בורושק
חבר מועצה	מר ניר קריסטל
חברת מועצה	גבי סימה פרי
חברת מועצה	גבי עדית דיאמנט
חברת מועצה	גבי רחלי בן ארי סקת
חבר מועצה	מר שי אבן
חבר מועצה	הרב שמואל וייס

**מוזמנים:**

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

**נעדרו:**

חברת מועצה	גבי מיכל ברם
חבר מועצה	מר עידו דותן
חבר מועצה	מר צבי נדב רוסלר
מבקר העירייה	מר משה הנדן

# לשכת מנכ"לית

כ"ה טבת תשע"ו  
06 ינואר 2016

סימוכין : 111746



## על סדר היום:

1. דיון בנושא תקציב העירייה לשנת 2016:
  - א. תקציב שוטף 2016.
  - ב. תקציב בלתי רגיל 2016
2. עדכון תקציב שוטף 2015.



**סעיף 1**

**דיון בנושא תקציב העירייה לשנת 2016:**

- א. תקציב שוטף 2016.**
- ב. תקציב בלתי רגיל 2016.**

**ראש העירייה**

אבקש מאמיר ברטוב להציג את התקציב השוטף 2016.

**מר אמיר ברטוב**

התקציב השוטף לשנת 2016 עומד על כ- 659.6 מיליון ₪. זהו גידול של 1.5% לעומת התקציב אשתקד. גם תקציב זה מנסה להתמודד עם האתגר להעניק שירות טוב לתושבי העיר והוא מבטא שינויים שנעשו בשנה החולפת בעיקר בתחום החינוך המשלים, שרוב פעילותו הועברה למינהל החינוך וחלקו לרשות הספורט ולאגף התרבות.

**ראש העירייה**

תודה אמיר. האם יש הערות?

**מר ניר קריסטל**

לפני הפרטים הטכניים, אני מבקש לומר שאני מטבעי אדם אופטימי. אני חוזר על מה שאמרתי אשתקד, שהיה עדיף שהתקציב היה מובא לאופוזיציה עוד לפני הדיון הזה כדי לשמוע עוד דעות ועוד הצעות. אולי הייתם מחליטים מבלי להתייחס להערות. אני אופטימי אבל מציאותי. אולי לא הייתם מקבלים הכול. אבל 10 ימים לעבור על התקציב אינם אפשריים, בעיקר שזה נעשה בלילות. אני מסתכל על כמה פרמטרים. מה מוטל על התושבים ומה הם מקבלים בחזרה ואיך התקציב מתחלק לכמה סקטורים. וגם ההשפעה של התקציב על השנה הבאה. רובו ראוי וצפוי. חלק מהדברים לא חוזרים בצורה מיטבית לרוב הציבור. יש גידול משמעותי במספר אגפים בהוצאות ההנהלות. זוהי מגמה מטרידה של התנפחות מנגנון. אני ממליץ להיות ערים לכך. בהערכה עדינה מדובר ב- 3 מיליון ₪. יש עלייה בהוצאות לקבלני ניקיון, למשל באשכול פיס ובמשכן האמנויות עלייה של 10-15 אחוז. עליות משמעותיות, שאינן מסבירות מה קרה במשק. בנושא חינוך, יש קפיצה בליווי בהסעות תלמידים בעוד באבטחה בגני יול"א מצמצמים ב- 728 אלף ₪. אמנם השיטור הקהילתי יתן מענה לעניין זה בעתיד אבל כרגע אני רואה בזה בעיה.

**גב' עדית דיאמנט וגב' דבי סלוצקי, חברות מועצות העיר, נכנסות לישיבה.**

(מר ניר קריסטל, ממשיך) אינני רואה את תקציב אירועי יום העצמאות במחלקת התרבות, כמו שיש תקציב ליום השואה, ליום הזיכרון ולרבין. לכ"א יש אבל לא לאמנים. מרכז מוסיקה צעיר, התקציב מתאפס ולא ברור למה. ספורט, יש גידול של 240,000 ₪ במשכורות הצוות. כמות המינויים לא מסבירה זאת. שירותים לזקן, יש ירידה של 820 אלף ₪. בהנדסה, הוועדה לתכנון ובניה, הייעוץ המשפטי מתוקצב ב- 720 אלף ₪ לשנה. תקציב אדיר. מזמן החוק מדבר על כך שזה חייב להיות שירות פנימי של העירייה. תקציב מרכז תקשורת עומד על 348 אלף ₪. יש לנצל את האולפן לצילום ישיבות מועצת העיר כמו שעושים בהרצליה. תקציב הביטחון, אנחנו הולכים





עיריית רעננה  
MUNICIPALITY OF RAANANA

פנימי גליון

## לשכת מנכ"לית

כ"ה טבת תשע"ו  
06 ינואר 2016

סימוכין: 111746

לקראת שיטור עירוני, נראה לי מתקצב בחסר. שמירה בגנים, אמנם יש עלייה לעומת 2015 אבל ב- 2014 עמד התקציב על 3.4 מיליון ש"ח. ב- 2015 על 1.3 מיליון ש"ח וב- 2016 יעמוד על 1.9 מיליון ש"ח. עמדתי לגבי הביטחון והשמירה בגנים איננה בצד הפוליטי. אנחנו נותנים מענה מצויין בעיר אבל אנחנו מתמודדים מול טעוניהם אמוציונאליים של הורים במענה רציונאלי. אולי צריך לאסוף את ההורים ולהסביר להם. אולי העירייה צריכה לתת מענה ביניים. קשה להתמודד מול ההורים. גם אני ניסיתי. זה לא תמיד עובד. לא משנה מה נגיד. הם אומרים 'אנחנו משלמים היטל אבטחה' אז יכול להיות שצריך לקחת את המעמסה לתקופת ביניים ולטובת השקט של התושבים עד גמר שנת הלימודים ולתת מענה עד כניסת השיטור העירוני.

**גב' דרורה כהן, חברת מועצת העיר, נכנסת לשיבה.**

(מר ניר קריסטל, ממשיד) התמיכות עומדות על 6.77 מיליון ש"ח מתוכן 4.86 מיליון ש"ח לספורט. זהו גידול של 760 אלף ש"ח. מתוך התמיכות לספורט, 1.2 מיליון ש"ח לכדורסל בנים ו- 1.32 מיליון ש"ח לכדורגל בנים. יותר ממחצית התמיכות הולכות לספורט. אין שקל לבריאות, לתזונה. מצאתם לנכון להוסיף כל כך הרבה לספורט. אני בעד שנהיה בליגות הגבוהות. הקבוצות מביאות כבוד לרעננה אבל צריכים לחיות לפי היכולות ואם אלה היכולות, ראוי לחלק אחרת. יכולנו לחלק מיליון ש"ח לכל קבוצה בליגת העל ולתת להן לעבוד בצורה טובה ועוד כחצי מיליון ש"ח לתת לעמותות שמקבלות סכומים קטנים ולשנות להן את יכולת הפעילות שלהן. היינו עושים להרבה קהילות באוכלוסייה הזו שינוי גדול. תאגיד המים, צריכים להיות יותר נחרצים לסגור את הרעה החולה של התאגיד. אכיפה, יש המון תלונות של תושבים על האכיפה במצלמות.

**ראש העירייה**

תודה. הערות נוספות?

**גב' רחלי בן ארי סקת**

ניר הקיף הכול. קשה מאד בתוכנה הזו להסתמך אם לא יושבים עם הגזבר כדי לנבור בתקציב. בעבר המלצתי בועדת כספים לקבל את התקציב בדו"ח אקסל מסודר. זו המלצתי, לשנות את התוכנה. שכר עלות משפטית במחלקה המשפטית יש תוספת ועלייה. באגף הרווחה הורדת משכורות. למה בימים כאלה שצריך לסייע לתושבים, מורידים שכר במחלקה שמטפלת באוכלוסייה הכי חלשה?

**ראש העירייה**

תודה. כל חבר מועצה יכול לפנות לגזבר העירייה לקבל כל מידע. אבקש ממנכ"לית העירייה להשיב.

**גב' מיכל הירש נגרי**

ליווי בהסעות תלמידים – מדובר בתלמידי החינוך המיוחד שזכאים לליווי והתקציב משקף את הצורך המשתנה לפי מספר התלמידים הנזקק לשירות זה בכל שנה. השיטור העירוני מתקצב במלוא הצרכים. קבלני ניקיון - אנחנו יושבים בועדת מכרזים ומקפידים שעובדי הקבלן יקבלו את מלוא זכויותיהם. הדבר נבדק על ידי רואה חשבון וקבלן שנמצא שאיננו משלם את הזכויות



## לשכת מנכ"לית

כ"ה טבת תשע"ו  
06 ינואר 2016



סימוכין: 111746

המגיעות לעובדיו, איננו עובדים איתו. כבר הבאנו לשימוע קבלן ניקיון שהתגלה כי הציג מצג שווא כאילו הוא מפריש תשלומים כנדרש בחוק לעובדים. בהתייחס למינהלות, עשינו השנה שני מהלכים משמעותיים, אם כי אולי לא פופולאריים. האחד, העברנו את סיעות גני הילדים השעתיות לעבודה בתקן, לכן נוספו תקנים שלא היו אשתקד. השני, העברנו את פעילות האגף לחינוך משלים בעיקר לשלשה אגפים: חינוך, ספורט ותרבות. למשל, מרכז מוסיקה צעיר, סגרנו את המקום, בו פעלו חוגים של שניים-שלושה תלמידים, איגמנו משאבים והעברנו את הפעילות למרכז המוסיקה העירוני. קיימת שביעות רצון גדולה מאד מהשינוי המדהים שביצענו בבתי התלמיד. גם כאן העברנו מדריכים, שהיו רכזי בתי התלמיד לעבודה בתקן. בכל המהלך של בתי התלמיד חסכנו למעלה ממיליון ₪. בספורט, שוב עניין של איגוס משאבים, חיברנו את הטניס, הבריכה והמרכז הקהילתי. צמצמנו בארבעה וחצי תקנים. באשר לקשישים, הנושא מתקצב לפי מספר הקשישים מקבלי השירותים.

### מר אמיר ברטוב

משרד הרווחה מתקצב 75% ואנחנו משלימים את היתרה. בדרך כלל בתחילת השנה התיקצוב הינו נמוך והוא הולך וגדל לאורך השנה. כל חודש יש תיקונים ושינויים.

### גב' רונית וינטראוב

אני מבקשת לחזק את עניין ההקפדה של ועדת המכרזים בעניין קבלני הניקיון. יש בקרה מהודקת ומשוכללת המתקיימת בחיי היום יום של העירייה. ההנחייה הזו נמצאת אצל החשבות, מנהלי המתקנים, שאחד מהם עלה על מקרה שקבלן לא שילם זכויות לעובדים והוא נקרא לשימוע. אני רוצה להודות על כך לדבי, יו"ר ועדת המכרזים ולחברי הועדה, ששואלים שאלות נוקבות ומוודאים שקיימת בקרה שזכויותיהם של האנשים הכי מוחלשים בחברה נשמרות.

### ראש העירייה

אם אין התייחסויות נוספות, ניגש להצבעה. מי בעד אישור תקציב שוטף 2016?

### הצבעה

בעד – 14

נגד – 2

נמנע -

### החלטה

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התקציב השוטף לשנת 2016.

### ראש העירייה

תודה. אבקש מאמיר להציג את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016.

### מר אמיר ברטוב

כזכור, תקצבנו אשתקד 320 מיליון ₪ לשתי השנים 2015-2016. מתוכם 112 מיליון ₪ יצאו לעבודות במהלך שנת 2015, שכוסו לגמרי בהכנסות, ויש עודף בהכנסות לפיתוח של כ- 25 מיליון





עיריית רעננה  
MUNICIPALITY OF RAANANA

פנינו בשלום

## לשכת מנכ"לית

כ"ה טבת תשע"ו  
06 ינואר 2016

סימוכין: 111746

ש. בחלק הראשון מופיעות יתרות ע"ס 152 מיליון ש"ח של פרויקטים שממשיכים גם בשנת 2016 ועוד 121 מיליון ש"ח לפרוייקטים חדשים. סה"כ התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 עומד על 273 מיליון ש"ח. מאשתקד עדיין קיימים 133 מיליון ש"ח. תחזית ההכנסות סבירה. הוועדה לתכנון ובנייה כבר אישרה כ- 800 היתרי בנייה ועוד כ- 200 היתרים ממתנינים לאישור הוועדה. אם אלה יתחילו להיבנות ב- 2016 וישולמו עבורן היטלים ואגרות, נוכל להשלים את הפרוייקטים שנשאר מ- 2015.

### ראש העירייה

תודה אמיר. מדגיש שכמו שפעלנו השנה, הביצוע יעשה בצמוד לקבלת ההכנסות. סגני ראש העירייה ואני יושבים על התקציב יחד עם המנכ"לית והגזבר מדי שבוע ובהתאם לכך מתקבלות החלטות. האם יש התייחסויות?

### גב' דרורה כהן

אני מבקשת לעלות את בעית החניות במכללה העירונית. אליחי סוגר את החניות ובגלל הרחבת הנתיבים ברחוב ויצמן, הצטמצמו החניות ואין לבאי המכללה איפה לחנות.

### גב' מיכל הירש-נגרי

בגלל עבודות להרחבת רחוב ויצמן, הגדר הוסטה פנימה. עם סיום העבודות, תהיה חנייה פתוחה עד מעלה הרחוב. אנחנו נותנים את הדעת לעניין אליחי.

### מר ניר קריסטל

מדובר בהרבה כסף בתקציב הפיתוח. יש בו פוטנציאל סיכון לשנים הבאות. תקציב פיתוח צריך לתכנן לחמש שנים וכל שנה לבדוק אותו. לבדוק מה מקורות ההכנסה הצפויים מהיטלי השבחה, מענקי ממשלה ועוד. למול זה יושבים ומתכננים את כל החלומות ומקבילים להוצאות הצפויות. צריך להגדיר אורך חיים וכך להחליט מתי מתחילים כל פרויקט. אנחנו צפויים להיות בבעיה, כי התקציב מרקיע שחקים והוא עלול להיות ברוך כלכלי. לפרוייקטים שנרצה לייצר לא יהיה כסף. לפי מה שאני מעריך ולפי הנתונים לפנינו, עיקר המקורות הם מנווה זמר ע"ס 1.2 מליארד ש"ח, יודעים לחשב את ההוצאות. אשתקד אישרתם 320 מיליון ש"ח לתב"רים. עכשיו תאושר בעוד כמה דקות הגדלה של 75 מיליון ש"ח ועוד 121 מיליון ש"ח לתב"רים חדשים. מגיעים ל- 518 מיליון ש"ח מתוך צפי הכנסות של 1.2 מליארד ש"ח. נכון שאף תב"ר לא בוצע השנה בלי שהיה לו מקור תקציבי. זה ראוי להערכה. אבל, להרבה פרויקטים לא ישאר כסף. מתוך 518 מיליון ש"ח הקציתם 4 מיליון ש"ח בלבד לשבילי אופניים.

### גב' מיכל הירש נגרי

בכל הרחובות החדשים, כולל בנווה זמר וויצמן מתוכננים שבילי אופניים.

### מר ניר קריסטל

ברור שבכל הרחובות החדשים יש. אותי מעניין מה קורה בעיר הוותיקה. אין לילדים יכולות להגיע לבית הספר עם אופניים. אם הייתה תשתית טובה, זה היה מתאפשר. זו בעיה בכל הארץ. שום



סימוכין: 111746

אכיפה לא תפתור אותה. זה הרגלים שלהם. ככה הם מגיעים לצופים, לפארק, לטניס ואין לנו עבורם תשתית וצריך להשקיע יותר בעיר הוותיקה. התחדשות רחוב אחוזה. תכנית המיתאר נותנת מענה יפה של שילובים של מגורים ומסחר. המרחב הציבורי באחריותנו ואם לא נתקצב כבר היום, בעוד שלוש שנים נשאל איפה אחוזה. הסינכרון חייב להיות בין הפרטי לציבורי. אין מענה למרכז המוסיקה. הוא גאווה לעיר. לומדים בו 1000 ילדים. לא צריך לשלוח את ההורים למצוא תורם להשלמתו. יש 2.5 מיליון ש"ח לשידרוג פארק רעננה. הרבה שנים הוא היה הלידר. אם מסתכלים מה קורה בפארקים אחרים, כולם מחקים אותו ואנחנו צריכים לייצר פער. אנחנו מייצאים תושבים לפארקים אחרים. מרכז הצעירים התחיל ב- 2014 בתקציב של 4 מיליון ש"ח שצמחו ב- 2015 ל- 7 מיליון ש"ח והגיע ב- 2016 ל- 11 מיליון ש"ח. וכרגע יש הגדלה ל- 17 מיליון ש"ח בשנתיים זה גדל פי ארבע. למרות שגם ראוי להערכה ההכנסה הגדולה של מפעל הפיס לטובת מרכז הצעירים. מרכז לייעוץ זוגי זה דבר נחוץ וחשוב, אבל מה שיותר חשוב הם העובדים שלו. המגשרים, העובדים הסוציאליים, הפסיכולוגים. לפני שנה תוקצב ב- 750 אלף ש"ח והשנה 2.1 מיליון ש"ח. אפשר היה לקחת מקום יותר טוב.

#### גב' מיכל הירש נגרי

המקום מיועד לטובת מועדונית לילדים.

#### מר ניר קריסטל

חנות ובית קפה במרכז הטניס. דובר על חצי מיליון ש"ח ועכשיו זה עומד על 4 מיליון ש"ח.

#### מר איתן גינזבורג

דובר אז רק על התכנון.

#### מר ניר קריסטל

מדובר על ארמון. כמה זה נחוץ? זה בקצה העיר. המקום לא יהפוך לבורוכוב 88. אפשר וראוי היה לעשות יותר צנוע כלכלית. ביד לבנים – 1.7 מיליון ש"ח. יש שם תשתית מעולה של חניות ומטבח.

#### מר איתן גינזבורג

אינך מכיר את הפרוייקט.

#### מר ניר קריסטל

אשמח להכיר. במקום חנות ובית קפה הייתי סולל שבילי אופניים לבתי הספר. אלה רק דוגמאות. הרמתי דגל לגבי ההתנהלות העתידית כי אנחנו נצטרך בעוד שנתיים להיכנס להלוואות.

#### גב' רחלי בן ארי סקת

נווה זמר. יש הקצאה של גני ילדים וחסר לי בתי ספר. למה זה לא מופיע?

## לשכת מנכ"לית

כ"ה טבת תשע"ו  
06 ינואר 2016

סימוכין: 111746



### גב' מיכל הירש נגרי

משרד החינוך מקבל פרוגרמה ורק אחרי שהוא מכיר בצורך, הוא מאשר. בשלב הזה הכיר המשרד בצורך להקמת גני ילדים ולכן אנחנו מתחילים איתם. כמוכן שהועברו בקשות גם לבתי ספר וכשהם יאושרו על ידי משרד החינוך נביא את אישורם למועצה.

### גב' דרורה כהן

בישיבה האחרונה העליתי את נושא בית המתנדבים. רק לאחרונה ערכנו אירוע הוקרה למתנדבים. אם רוצים להעריך את המשאב האנושי של 4000 מתנדבים, צריך לתת להם מקום.

### ראש העירייה

אנחנו נמצאים בקשר עם חיים גולדמן, סגן ראש העירייה העומד בראש מנהל קהילה. בהתייחס לדבריו של ניר, אבקש לציין כי בכל מכרז, טרם היציאה לביצוע, נבדקים המקורות הכספיים ורק לאחר מימושם, אנחנו יוצאים לדרך. אם אין הערות נוספות, אבקש לגשת להצבעה. מי בעד אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016?

### הצבעה

בעד – 13

נגד – 3

נמנע -

### החלטה

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016.

### ראש העירייה

תודה. נעבור לסעיף הבא בסדר היום.

### סעיף 2

**עדכון תקציב שוטף 2015.**

### ראש העירייה

אבקש מאמיר ברטוב, גזבר העירייה, להציג הדו"ח.

### מר אמיר ברטוב

בדו"ח יש סעיפים רבים בהם יש גידול ומנגד סעיפים רבים בהם יש קיטון. הגידול נובע משני נושאים: האחד, תקבולים של היטלי השבחה, שבעטיין ראינו שניתן לפרוע הלוואה ע"ס 15 מיליון ₪ (מתוך הלוואה שנלקחה ע"ס 47 מיליון ₪) לפני ארבע וחצי שנים בערך. תשלום אחרון מההלוואה, ע"ס 15 מיליון, הייתה מיועדת להיפרע ב- 31.1.2016 ופרענו אותה בספטמבר 2015, כך שסיימנו להחזיר את כל ההלוואה הזאת. השני, לאור הוצאת היתרי בנייה ל- 739 יחידות דיור בשנת 2014, הצלחנו לקבל ביוזמתו של סגן ומ"מ ראש העירייה, איתן גינזבורג, מענק ממשרד





# לשכת מנכ"לית

כ"ה טבת תשע"ו  
06 ינואר 2016

סימוכין: 111746

הפנים ע"ס כ- 8 מיליון ₪. זה הגדיל את ההכנסות. שאר השינויים נובעים מהבדלי גבייה לכאן ולכאן ומעט דברים חדשים. הגידול עומד על 28.7 מיליון ₪.

## ראש העירייה

תודה לאמיר. האם יש התייחסויות?

## מר ניר קריסטל

למה לא מביאים עדכון במהלך השנה?

## ראש העירייה

בתקציב כל כך גדול של כ- 700 מיליון ₪ רק בתקציב השוטף, נוהגים לסכם את כל המהלכים בסוף השנה. אז התמונה שלמה. למשל, משרדי הממשלה נוהגים להעביר כספים בסוף שנה.

אני מבקש להודות לאמיר ברטוב על הגשת התקציב השוטף ותקציב הפיתוח לשנת 2016 ועדכון התקציב השוטף לשנת 2015. אמיר יסיים בקרוב את תפקידו לאחר 38 שנות עבודה. ישיבת מועצת העיר הבאה תהיה הישיבה האחרונה בה ישתתף. אני רוצה להודות לך על עבודתך המקצועית והמסורה ולאחל לך הרבה הצלחה בעתיד.

אם אין התייחסויות נוספות, ניגש להצבעה. מי בעד עדכון תקציב שוטף 2015?

## הצבעה

בעד – 13

נגד – 3

נמנע –


## החלטה

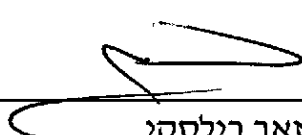
מועצת העיר אישרה ברוב קולות את עדכון תקציב שוטף 2015.

## ראש העירייה:

אני מודה לכולכם ונועל בזאת את ישיבת המועצה מן המניין.

רשמה: פרי נתיב, סמנכ"לית למינהל וקיימות

  
מיכל הירש נגרי  
מנכ"לית העירייה

  
זאב בילסקי  
ראש העירייה

