

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 2/2019

בנושא תקציב 2019

פרוטוקול מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי, כג' באדר א' תשע"ט, 21/2/2019 באולם ישיבות מועצת העיר בבית "יד לבנים".

נוכחים:

מר חיים ברוידא	ראש העיר
מר ניר קריסטל	חבר מועצה
מר איתן גינזבורג	חבר מועצה
מר חיים גולדמן	חבר מועצה
גב' איילת ארז סגן	חברת מועצה
מר אילן כהן	חבר מועצה
גב' גלי שחר - אפרת	חברת מועצה
גב' דבי סלוצקי	חברת מועצה
מר יקי ודמני	חבר מועצה
מר מיכאל רייזמן	חבר מועצה
מר צבי נדב רוסלר	חבר מועצה
גב' רונית ויינטראוב	חברת מועצה
מר רחמים שלום	חבר מועצה

נעדרו:

מר אלי אלוש	חבר מועצה
מר ארז ברט	חבר מועצה
גב' עדית דיאמנט	חברת מועצה
מר לורן משה עייאש	חבר מועצה
גב' אנה פוזמנטיר	חברת מועצה
גב' דרורה כהן	חברת מועצה

מוזמנים:

מר אריאל הילדסהיימר	מנכ"ל העירייה
גב' פרי נתיב	סמנכ"לית לאסטרטגיה והסברה
מר יוסי מזרחי	גזבר העירייה
גב' דפנה קינן, עו"ד	היועצת המשפטית לעירייה
גב' אילנה בראף, עו"ד	יועצת משפטית
מר משה הנדן	מבקר העירייה

על סדר היום:

1. אישור תקציב רגיל 2019.
2. אישור תקציב פיתוח 2019.

ראש העיר

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא תקציב העירייה לשנת 2019. ונתחיל בתקציב הרגיל.

סעיף 1

אישור תקציב רגיל 2019.

ראש העירייה

אבקש מגזבר העירייה להציג את הנושא.

מר יוסי מזרחי

התקציב נידון בהנהלת העירייה וועדת כספים, וכן ישבתי עם מרבית חברי המועצה והצגתי בפניהם את התקציב והשיקולים שהנחו אותנו בהכנתו. התאמנו את התקציב ליכולות של הרשות כדי שנוכל לעמוד ביעדים של איכות שירותים גבוהה. תקציב העירייה המוגש בזאת לאישור מועצת העיר מבטא באופן מיטבי את צרכי העירייה לקראת שנת 2019 ומביא לידי ביטוי את מדיניות הנהלת העיר בנוגע לפעולות אותן מבקשת העירייה לבצע במהלך שנת התקציב הבאה. הצעת התקציב מבוססת על הערכת צפי ההוצאות וההכנסות לשנת 2019 כפי שידועה לכם, תוך התייחסות לשינויים הדמוגרפיים ומתבססת על צפי ביצוע ההשתתפות הממשלתית מבחינה כמותית. הצעת התקציב היא פרי דיונים שנערכו עם מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה, אשר פרטו את צרכי מחלקותיהם על בסיס פעילותם כפי שידועים במהלך השנה השוטפת וכן השינויים הדרושים לשנת התקציב הבאה. בהכנת התקציב הושמו הדגשים הבאים: המשך השקעה בתחומי ליבה – חינוך פורמאלי, תרבות, חוגים, נוער וצעירים, ספורט, קהילה, רווחה ושירותים חברתיים, חזות העיר, תשתיות, ביטחון אישי ועוד. שמירה על רמת שירותים נאותה, איכותית ורחבה, תוך שימת דגש על התייעלות ארגונית-פנימית עמוקה, יסודית ואחראית.

השינוי בתקציב נובע בעיקרו בתחומים הבאים: חינוך – גידול של 5 מיליון ₪. תוספת מגידול במצבת התלמידים עקב גידול באוכלוסיית העיר. מנגד הגדלת הכנסות העירייה מהגורמים הממשלתיים. שירותים חברתיים – תוספת של כ-7 מיליון ₪ מתוכם מתקבלים כ-4 מיליון ₪ כהשתתפות משרד הרווחה. הגידול בתקציב נובע מהצורך להמשיך מתן מענה הולם לכלל אוכלוסיית העיר ולבעלי צרכים מיוחדים ומבוסס על נתוני משרד הרווחה כפי שידועים היום. חזות העיר – עדכון תקציב של כ-3 מיליון ₪, הנובע בעיקר מהצרכים השוטפים וכתוצאה מאכלוס שכונות נווה זמר ושכונות חדשות. פירעון מילוות – עיקרה לכיסוי הלוואה בסך 35 מיליון ₪ שנלקחה בשנת 2017 ומיועדת לפירעון בספטמבר 2019. כנגד ההוצאה לפירעון עומדת הכנסה בסכום זהה למחזור ההלוואה. יתרת הסכום הינו צפי גידול בפירעון המילוות השנתית עקב לקיחת ההלוואות לפיתוח המתוכננות השנה. מינהל כספים – הגידול הינו עקב העמדת רזרבה לתקציב כפי שמחויב עפ"י החוק. שכר – תוספות השכר עקב וותק והסכמי שכר שצפויות ל-2019 נאמדות בכ-20% מעלות השכר, דהיינו תוספת של כ-8 מיליון ₪ לעלויות השכר. אילו היינו מעדכנים את הארנונה רק בהעלאה האוטומטית, המשמעות הייתה תוספת של 1 מיליון ₪ בלבד, שאפילו את העלאת השכר זה לא היה מכסה.

לקחנו על עצמנו תהליך של התייעלות בסך 20 מיליון ₪ בשנת 2019 בכל המגזרים – בכוח אדם, בהורדת דרגי תקנים, בפרישות, ברכבים, קיצוץ באירועים, התייעלות בחוגים ועוד. בשנת 2020 הקיצוץ יהיה אף יותר.

ראש העיר

תודה ליוסי. האם יש התייחסויות?

מר אריאל הילדסהיימר

פונה לגב' רונית וינטראוב – את היית שותפה לדיון בו הוצגה התוכנית.

ראש העיר

זימנתי אותך ובכוונתי לזמן אותך כל חודשיים ולשתף אותך כיו"ר האופוזיציה.

גב' רונית וינטראוב

אני מבקשת לשאול למה אנחנו ממשיכים לגבות אגרת שמירה ומאידך מקצצים בביטחון בחינוך? למה צריך תוספת של 3 מיליון ₪ בחזות העיר. כתוב נווה זמר ושכונות חדשות. איזו עוד שכונות חדשות יש? יש תוספת במספר גני הילדים אבל אין תוספת בביטחון לשמירה בגנים. הצעת התקציב איננה קונסיסטנטית. במקום אחד יש עליה ואילו במקום אחר קיצוץ. למה לאשר הצעת תקציב, המבוססת על תוספת של 11 מיליון ₪ ארנונה, כאשר תוספת זו תלויה באישור של משרד הפנים? ואם משרד הפנים לא יאשר? כמה עיריית רעננה משקיעה במועצה הדתית? 75 אחוז? אין לי שום דבר נגד הפעילות של המועצה הדתית שעוסקת בין השאר בתרבות תורנית, אז למה צריך עוד מיליוני שקלים במינהל קהילה על פעילות של תרבות תורנית? הלוואי והיינו מצליחים לאחד פעם את התקציבים של תרבות ותרבות תורנית יחד. אולי גם ניתן לאחד את הפונקציות. כשהמועצה הדתית עושה מכספנו פעילויות בתרבות תורנית, אז לשם מה הכפילות? במרכיב השכר, אני רוצה לציין את המורים בתיכונים. אנחנו משלמים להם שכר אבל העירייה היא רק צינור להעברת השכר. זה נראה כאילו אנחנו משלמים את השכר אבל זה לא כך. אירועי עצמאות – יש חיסכון בהעברת האירועים לפארק אבל האם נשקלו ההוצאות לשיקום הפארק אחרי האירועים? למה ללכת לכך בשיקול נמהר? תכנית ההתייעלות כקורה תומכת להעלאת הארנונה, תוך הסדרת המבנה הארגוני, אלה דברים שלוקחים זמן. אתה בא ממועצה אזורית ומכיר את התהליכים האלה. זה לא ייתן חיסכון ב-2019. רכבים, יש שיגידו שלסינג יותר זול, רק שתשימו לב שלא פוגעים תוך כדי בעובדים.

ראש העיר

אני רוצה להזכיר שאני בתפקיד 2 חודשים ו-16 יום.

גב' רונית וינטראוב

זה פחות מידי זמן כדי להעלות ארנונה.

ראש העיר

רונית, תודה. אינני זוכר אי פעם שהאופוזיציה קיבלה כל כך הרבה זמן לתגובה. את יושבת פה ומדברת איתי על נווה זמר? אני הוא זה שמכתת רגליים ולוקח אחריות. כמוך, גם אני נולדתי פה. אני מתמודד עם דברים לא קלים, אך פועל מתוך אמונה שזה מה שצריך לעשות. קיבלת הסבר על

כל דבר. אני אומר את האמת ובגובה העיניים. זה עובר את גבולות הטעם הטוב שאחרי חודשיים וקצת בתפקיד יש לך התייחסויות כאלה.

גב' רונית וינטראוב

אני מציעה לך צעדי התייעלות.

ראש העיר

אני מוכן לשבת איתך ואשמח לשמוע על צעדי התייעלות. אני עושה את זה בדס לבי כי אני אוהב את העיר.

איתן גינזבורג, סגן ראש העירייה וחבר מועצת העיר, יוצא מהשיבה.

גב' רונית וינטראוב

מכרז פינוי אשפה. התעריפים. האם זה עומד בתנאי המציאות?

מר אריאל הילדסהיימר

בהחלט כן.

מר חיים גולדמן

אני רוצה להתייחס לדברים שהעלה צבי נדב בישיבה הקודמת בנושא הארנונה. כל מה שאמרת נכון. יש פה אוכלוסייה דלת אמצעים שזקוקה לסיוע. חמש שנים הייתי יו"ר ועדת הנחות ואני ממשיך בכך גם עכשיו. לא היה כמעט מקרה של תושב רעננה שמבקש בקשה ולאחר בדיקה, קודם כל הוא מקבל את ההנחה האוטומטית שהוא זכאי לה. ואם זה לא מספיק, בקשתו מובאת לדיון בוועדה. רק לדוגמא, בישיבת הוועדה האחרונה נתנו הנחות בסך כ- 80 אלף ₪ לבקשות שהגיעו לוועדה. נדמה לי שהוועדה אישרה 2.5 מיליון ₪ מעבר להנחות האוטומטיות שמגיע לאוכלוסיות הללו ואי אפשר להגיד שאנחנו לא מתחשבים. אנחנו נוהגים בחמלה. יש כאן עוד אנשים שישבו עם ראש העיר הקודם שרצה להעלות ארנונה והוא לא עשה את זה כי הבין שלא תהיה לו תמיכה. צר לי שלא עשינו זאת אז ולא היינו מגיעים לזה עכשיו. אני מכה על חטא. לבוא בצורה פופוליסטית, לדבר על תרבות

תורנית. תקציב של 42 מיליון ₪ לעומת 7.5 מיליון ₪ לתרבות תורנית, שמיועדת לכלל הציבור, זה לא מתאים.

מר צבי נדב רוסלר

מבקש רק לדעת אם יש השנה תקציב לפיתוח שבילי אופניים?

ראש העירייה

כן. יש תכנית אב לשבילי אופניים ויש לזה תקציב בתב"רים. אבקש מגזבר העירייה להשיב על שאלותיה של רונית.

מר יוסי מזרחי

אגרת שמירה איננה קשורה ואסור להשתמש בה לשמירה במוסדות חינוך אלא רק לסיירות הביטחון. אין קיצוץ בשמירה לגני ילדים, ההוצאה מתחלקת ב-3 סעיפי תקציב שונים. התקציב אכן מבוסס על גביית ארנונה של 11 מיליון ₪. אם משרד הפנים לא יאשר העלאה זו, יש כאמור, מנגד רזרבה של 8 מיליון ₪ כפי שהחוק מחייב ונעדכן את התקציב בהתאם. לגבי אירועי יום העצמאות – אשתקד עלו האירועים 1.9 מיליון ₪ והשנה 1.6 מיליון ₪. לגבי המועצה הדתית, השתתפות העירייה היא בהתאם להחלטות ממשלה ואין לרשות אפשרות לסטות מכך. שכר העירייה בסך 400 מיליון ₪ הם כספי הרשות, רק 60 מיליון הם מורים הממונים ע"י משרד החינוך מול מציג שלנו. ברווחה, העירייה מוסיפה אחוזים שכמעט לא קיימים בשום מקום. אנחנו מקבלים ממשרד הרווחה 500 אלף ₪ כל חודש ומוציאים 1.3 מיליון ₪ כל חודש על רווחה, זאת לעומת 25% תוספת בלבד שהעירייה אמורה להוסיף.

מר אריאל הילדסהיימר

העירייה כבר נכנסה למהלך של קיצוץ ואיחוד תקנים ואת יכולה לקבל על זה הסבר. ההשפעה של זה תהיה כבר ב-2019.

ראש העיר

תודה לכולכם. ניגש להצבעה. מי בעד אישור התקציב הרגיל לשנת 2019?

הצבעה

בעד – 9

נגד – 3

נמנע –

החלטה

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התקציב הרגיל לשנת 2019.

סעיף 2

אישור תקציב פיתוח 2019

ראש העירייה

אבקש מגזבר העירייה להציג את הנושא.

מר יוסי מזרחי

תקציב הפיתוח מסתכם בכ-95 מיליון ₪ מבוססים על צפי הכנסות מהשבחות והיטלי פיתוח. זה תקציב רזה בהשוואה לשנים קודמות. אנחנו פותחים תב"רים חדשים בהיקף של 76 מיליון ₪ לפרויקטים שונים, כולל עיר חכמה ועדכון תב"רים קיימים בכ-20 מיליון ₪. שבילי אופניים יבוצעו השנה בהיקף של 6 מיליון ₪. אנו מתכננים לקחת הלוואות פיתוח בסך 86 מיליון לכיסוי תב"רים. ההלוואות יילקחו מבנק דקסיה (16 מ' בפריים פחות 0.34%, 14 מ' בריבית קבועה 3.16%), איגוד (20 מ' בפריים פחות 0.34%), דיסקונט (16 מ' בריבית קבועה 3.12%) ופועלים (10 מ' בפריים פחות 0.34% ו-10 מ' בריבית צמודה 1.74%).

גב' רונית וינטראוב

לכמה יגיע עומס המילווה?

מר יוסי מזרחי

עומס המילווה יגיע בסוף 2019 ל-260 מיליון ₪. היום הוא עומד על 190 מיליון ₪.

גב' דבי סלוצקי

מה לגבי מגרש הבייסבול?

מר יוסי מזרחי

תב"ר זה אושר כבר אשתקד.

גב' רונית וינטראוב

האם כבר קיבלנו את חלקו של "מפעל הפיס" להשלמת מרכז המוסיקה?

מר יוסי מזרחי

אושר 13 מיליון ₪ ויגיע בהתאם להתקדמות בביצוע.

מר יקי ודמני

אני מברך על המילים "בהתאם לצפי ההכנסות". אם כך הייתם נוהגים, לא היינו מגיעים למה שהגענו.

גב' רונית וינטראוב

כך היה תמיד בתקציבי פיתוח.

מר אריאל הילדסהיימר

למעט ה- 36 מיליון ₪ לאמדוקס.

ראש העיר

תקפתם אותי שלא הגעתי לשיבות וועדת הכספים. ואני טענתי שלא קיבלתי נתוני אמת, שמתברר היום שכך היה. אני מודה לכולכם על הדיון ומבקש שניגש להצבעה. מי בעד אישור תקציב הפיתוח לשנת 2019?

לשכת מנכ"ל

י"ט אדר א תשע"ט
24 פברואר 2019

סימוכין : 152484



הצבעה

בעד – 9

נגד – 3

נמנע –

החלטה

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את תקציב הפיתוח לשנת 2019.

ראש העיר

תודה לכולכם. אני נועל ישיבת מועצת העיר של מן המניין בנושא תקציב העירייה לשנת 2019.

רשמה: פרי נתיב, סמנכ"לית לאסטרטגיה והסברה


מר אריאל הילדסהיימר
מנכ"ל העירייה


מר חיים במידא
ראש העיר

תקציב פיתוח לשנת 2019

מקורות מימון

95,189,000

5,851,000

89,338,000

-

-

18,899,000

721,000

18,178,000

-

-

76,290,000

5,130,000

71,160,000

-

-

סה"כ תקציב פיתוח

מענקי ממשלה

היטל השבחה

השתתפות בעלים

השתתפויות אחרות

עדכון תבר"ם מאושרים

מענקי ממשלה

היטל השבחה

השתתפות בעלים

השתתפויות אחרות

פרויקטים חדשים

מענקי ממשלה

היטל השבחה

השתתפות בעלים

השתתפויות אחרות

76,290,000

פרויקטים חדשים

מס תבר	הכנסות	מקורות מימון	הוצאות	תאור הפרויקט
1737	6,300,000	היטל השבחה	6,300,000	שיפוצים במבני ציבור
1738	2,100,000	היטל השבחה	2,100,000	שיפוצים והצטיידות בספורט
1739	1,658,000	היטל השבחה	1,658,000	שיפורים בטיחותיים בכבישים
1740	1,340,000	היטל השבחה	1,340,000	הצללות
1741	2,550,000	היטל השבחה	2,550,000	התייעלות אנרגטית
1742	12,250,000	היטל השבחה	12,250,000	גינון ושדרוג גינות וריאות ירוקות
1743	1,350,000	היטל השבחה	1,350,000	תש' וליקויי בטיחות במ. עירייה
	10,320,000	היטל השבחה	10,750,000	שיפוצי קיץ ובטיחות במוס"ח
1745	430,000	משרד החינוך		
1746	1,000,000	היטל השבחה	1,000,000	תכנון + ביצוע אולם ספורט נווה זמר
	9,000,000	היטל השבחה	11,500,000	גנ"י נווה זמר 3003
1747	2,500,000	משרד החינוך		
	1,200,000	היטל השבחה	2,000,000	גן המלכים
1748	800,000	משרד החינוך		
	3,500,000	היטל השבחה	4,000,000	רע/ 2011 פריצת דרכים
1749	500,000	משרד התחבורה		
1750	13,870,000	היטל השבחה	13,870,000	תשתיות מחשבים במוסדות העירייה ועיר חכמה
	370,000	היטל השבחה	700,000	הנגשה חושית במוסדות חינוך
1751	330,000	משרד החינוך		
	1,552,000	היטל השבחה	2,122,000	הנגשת מוסדות חינוך
1752	570,000	משרד החינוך		
1753	2,800,000	היטל השבחה	2,800,000	הצטיידות רכבים
1754	10,000,000	הלוואה	10,000,000	מחזור אג"ח מיטב דש
1755	36,000,000	הלוואה	36,000,000	הלוואת פיתוח (החזר השבחה אמדוקס)
1756	50,000,000	הלוואה	50,000,000	הלוואה חדשה למימון תב"רים

מס תבר	הכנסות	מקורות מימון	הוצאות	תקציב מאושר	תאור הפרויקט
	18,899,000		18,899,000		תקציב פיתוח 2019
					עדכון תב"ר מאושרים
1586	1,000,000	היטל השבחה	1,000,000	12,500,000	גני ילדים שיפוץ יסודי
1603	600,000	היטל השבחה	600,000	2,850,000	מרכז יום
1630	4,000,000	היטל השבחה	4,000,000	3,000,000	פרויקט כיכר העיר
1632	530,000	היטל השבחה	530,000	1,395,000	שיפוץ במועדוניות
1635	400,000	היטל השבחה	400,000	34,020,000	תכנונים הנדסיים מדידות ושמאות
1662	553,000	היטל השבחה	553,000	2,400,000	בטחון מוס"ח ומערכות מתח נמוך
1664	721,000	משרד החינוך	721,000	7,500,000	בניית מתחם מחוננים
1702	304,000	היטל השבחה	304,000	1,250,000	בטחון יחידת החילוץ
1713	1,042,000	היטל השבחה	1,042,000	1,100,000	שיפוצים והצטיידות בטחון ובטחון איש
1714	915,000	היטל השבחה	915,000	2,700,000	שיפוץ מועדני נוער ותנועות נוער
1715	750,000	היטל השבחה	750,000	2,000,000	שיפוץ ושדרוג יד לבנים
1722	1,050,000	היטל השבחה	1,050,000	10,235,000	שדרוגים במבני חינוך
1725	1,961,000	היטל השבחה	1,961,000	8,500,000	גני ילדים נווה זמר מ. 3009
1726	1,000,000	היטל השבחה	1,000,000	4,000,000	בינוי בתיכון אביב
1728	2,000,000	היטל השבחה	2,000,000	9,160,000	אחזקה ופיתוח מאור רחובות
1734	2,073,000	היטל השבחה	2,073,000	4,500,000	סלילה וציפויים ברחובות שונים