כ"ג טבת, תשע"א
30 דצמבר, 2010

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מתאריך 29.12.10

משתתפים: יצחק רוכברגר – יו"ר הוועדה, שירה אבין, מאיר דורון, יונה ברגור, טל עזגד, שמואל גריידי, אורן בר-עוז, אבי גרובר
הרצל נחום, גיל גורדון, ולדימיר לוין, ערן זמיר, פרח מלך, אפרת ברגשטיין

נושא הישיבה: אישור תקציב רגיל ותקציב פיתוח לשנת 2011

יצחק רוכברגר פותח את הישיבה: השנה עשינו עבודה מאד יסודית בהכנת התקציב.
לאור ההכנסות הצפויות, ניסינו לשמור על רמת השרותים שנתנו בשנים 2009-10, וזאת מבלי להעלות את תעריפי הארנונה מעבר להנחיות (1.4 %). בכוונתנו לא להעלות את תעריפי הארנונה עד לשנת 2013, כלומר עשר שנים ברציפות.
אנו נביא השנה להתייעלות נוספת של מערכות העירייה. נביא לפרישת עובדים מרצון ואולי, אפילו, לפיטורין. נעשה זאת בשיתוף עם ועד העובדים.
כמעט ואין גידול בתקנים בשנת 2011, למעט מספר תקנים בתחום החינוך. יש מספר תחומים בהם צימצמנו תקנים או איחדנו תפקידים כדי לחסוך בהוצאות.

גיל גורדון: התחלנו לעבוד על הכנת התקציבים כבר לפני 4 חודשים.ישבנו עם מנהלי המחלקות, שהגישו את דריישותיהם התקציביות. ראינו שאם נעתר לכל הבקשות, נגיע לגרעון תקציבי בסך של כ-30 מליון ₪ בתקציב הרגיל. נעשתה פניה למחלקות ולאגפים לצמצם בבקשות. תקנים לא מאויישים לא איישנו. יש לנו אילוצים בתחום השכר ואנו צופים שהוא יעלה בכ-% 5. עד הימים האחרונים נעשו משאים ומתנים כדי לצמצם את ההוצאות.
לא כללנו בתקציב, בינתיים, את התקציב שעל הרשות להעביר למוסדות "מוכרים שאינם רשמיים", במסגרת "חוק נהרי", מאחר וכרגע הדברים אינם ברורים מספיק. יתכן ונדרש לכך בהמשך, ואז יהיה צורך לעדכן את התקציב.
ברגע האחרון קיבלנו פניה של מנהלת אגף החינוך להכניס מספר שינויים קטנים בתקציב החינוך. שינויים אלה לא גורמים כמעט לשינוי בסך התקציב. להלן פירוט השינויים :

ס.ת.		סכום מתוקצב	בקשה לשינוי	הפרש	הערות
הכנסות					
3176.922	השתתפות משרד החינוך ב - 'רם ורמה'	+ 52,200	+ 106,800	− 54,600	
הוצאות					
81764.751	פעולות 'רום' מצטיינים ז' ו- 'רמון' ג'	0	- 124,000	+ 124,000	
8130.931	החלפת מזגנים ותאורה (יסודי)	- 60,000	0	- 60,000	יועבר לתב"ר
8141.931	החלפת מזגנים ותאורה (חטיבות-ביניים)	- 60,000	0	- 60,000	יועבר לתב"ר
8178.716	הסעות יסודי חינוך עצמאי	- 70,000	- 113,000	+ 43,000	עדכון מחירי מכרז חדש יש להוסיף לתקציב ההוצאות הסכום המצוין בעמודת ההפרש
סה"כ				**ללא שינוי**	

בנוסף, אנו מתקצבים העסקה של עובד ב"בית בבל" בכ-77,000 ₪.
בשנים האחרונות נעשתה הרחבה של השירותים מעבר לגידול במספר התושבים בעיקר בשכונת נווה גן ועל כן למרות צמיחת התקציב בשנת 2011, פחות מקצב גידול האוכלוסייה בשנה זו רמת השירותים עונה להיקף האכלוס ברחבי העיר.
אנו פועלים כל הזמן על מנת להגדיל את בסיס הגבייה ולהעמיקה, בכדי שנוכל לעמוד במסגרת התקציב ואף מעבר לה.

בתחום הפיתוח מוגש תקציב גדול יחסית – כ-190 מליון ₪. בשנת 2010 התחלנו לקבל הכנסות מהיטלים ואגרות במסגרת השלב השני של בנית שכונת נוה-גן. אנו צופים שגם השנה יכנסו הכנסות מנוה-גן. בנוסף צפויות הכנסות ממכירת הקרקע של "שיכון המועצה". כסף זה יכול להיות מיועד רק להשקעה בבניית מבנים או שידרוגם. השנה אנו מתחילים בשיפוץ בית יד לבנים.
לאחר שחתמנו בשנת 2010 על הסכם עם תע"ש להעברת 40.1 דונם משטחם המערבי בסמוך לרחוב הנצח, לשימוש העירייה, נתחיל השנה בהקמת פארק מודרני בהשקעה כוללת של 25.0 מיליוני ₪ כאשר 15.0 מיליוני ₪ יושקעו כבר בשנת 2011.

השנה נשקיע גם בשיקום ובשיפוץ כבישים ורחובות תוך תאום עם תאגיד "שרונים" לצורך שיקום והחלפת תשתיות המים והביוב ברחובות שישופצו ואשר קיים בהם צורך בכך. בנושא זה יושקעו 43.8 מיליוני ₪.

השנה החלטנו לשים דגש על שני תחומים נוספים: האחד תחום חירום ובטיחות שבו יושקעו בשנתיים הקרובות 5.5 מיליוני ₪, שמהם יוקם בין היתר מבנה לתחנת כיבוי האש, ותוקם מערכת צילום והתראה עירונית, והשני תחום הנגישות שבמסגרתו ייבנו שתי מעליות ורמפה בתיכון רוטברג בעלות של 1.5 מיליון ₪, והנמכות במדרכות והתאמת רמזורים ותחנות הסעה לצרכי הנכים בהשקעה של 600 אלפי ₪.

לחומר שקיבלתם יש לצרף תוספת של 3.5 מליון ₪ בתב"רים לפי הפירוט:

תב"ר 204 – שיקום גנים שונים	**0.5 מליון ₪**
תב"ר 304 – מזגנים בבתי-ספר	**0.5 "**
תב"ר 334 – התאמת מבנה לכתת מחוננים	**2.0 "**
תב"ר 203 – מתחם אומנויות	**1.0 "**
תב"ר 99 - השקעות במתקני ספורט – הפחתה	**0.5 – "**

מקורות המימון לתוספת הנ"ל: הכנסות מכירת מקרקעין שתוקצבו בחסר והכנסות מנוה-גן.

אנחנו נבצע את תכנית הפיתוח בהתאם לזמינות מקורות המימון.

אתם מוזמנים לשאול ולהעיר הערות לגבי החומר.

ש. גריידי: מה לגבי נושא המילגות ותקציב לבני-עקיבא?

ג. גורדון: במידה ונסיים את שנת 2010 בעודף תקציבי, נוכל לעדכן את התקציב. כרגע, זה לא מתוקצב.

י. רוכברגר: הגיע הזמן לקבל החלטות. האם אתם מתכוונים לאייש את המקום?

ה.נחום: עלות תיפעול המקום מוערכת בכ-200,000 ₪ לשנה.

י.רוכברגר: אני מבקש לאשר סך 200,000 ₪ לתפעול מועדון בני-עקיבא, דרך המתנ"ס.

ג. גורדון: אני מבקש להוסיף שזה יהיה כפוף לבדיקת תקינות תקציבית.

י. ברגור: יש לי כמה שאלות.
ראשית, אני רוצה להעיר הערה לפרוטוקול: אין אפשרות להתייחס לתקציב של 500 מליון ₪ בשלשה ימים.

א. בר-עוז: אני מצאתי זמן לעבור על התקציב.

י. ברגור: לי היה קשה. אני משתדל להשקיע ולהכנס לעומק הדברים. יש לי הרבה שאלות. בעיריות אחרות מקיימים שלש, ארבע ישיבות של ועדת כספים.

י.רוכברגר: תשאל את השאלות. אף אחד לא מגביל אותך.

י. ברגור: התקציב שהוגש משופר, לטעמי, מבחינת הפירוט והמהות לעומת שנה שעברה, לפחות מבחינת התקציב הרגיל. אם היה לנו יותר זמן, אפשר היה אפילו לעזור למערכת לקבל החלטות. לפני שנה העלינו השגות לגבי התקציב. אף השגה או סעיף לא זכו להתייחסות.

מ. דורון: הפניה שלך בנושא בית יד לבנים קיבלה התייחסות רצינית.

י.רוכברגר: טיפלנו באופן חלקי בנושא שהעלית - מדדי ביצוע בתחום החינוך.

יונה ברגור: בארנונה כללית – איך סה"כ שטח בתעשיה ירד כל-כך לעומת שנה קודמת.

מ.דורון: אנחנו נבדוק, יתכן ויש כאן טעות טכנית.
י.ברגור: מדוע הכנסות מהיטלי פיתוח בתקציב הרגיל יורדות לעומת שנה קודמת.

גיל גורדון: מדובר על הכנסות מהיטלי פיתוח שממנות פרעון מילוות שנלקחו למטרות פיתוח. מאחר שסכום פרעון המילוות קטן בשנת 2011, גם המימון מהיטלי פיתוח קטן.

י. ברגור: בתחום התרבות, אני רוצה להציע שלא יגבה כסף מהאמנים המשתתפים ב"סטודיו פתוח". הם עושים עבודה רבה ועוד גובים מהם כסף עבור החוברת והפרסום.

י.רוכברגר: במקרה זה אני חושב כמוך. הנושא יבדק.

יונה ברגור: יש ירידה גדולה בהכנסות מתאגיד שרונים.

גיל גורדון: עד מרץ 2010 עוד נתנו שרותי גביה לתאגיד.מאז הם יצאו לעצמאות מלאה וגם המענקים שנתקבלו מהמדינה עבור הקמת התאגיד הסתיימו.

יונה ברגור: חלק מדברי ההסבר הם מעולים. למשל ההסבר על יחידת .G.I.S וההסבר על המטה למניעת אלימות וסמים. לעומת זאת, יש מחלקות שדברי ההסבר חוזרים בדיוק על הדברים מהשנה הקודמת , ללא כל שינוי.
מה הסיבה לגידול באגף ההנדסה?

ג. גורדון: לצרכי תקציב בלבד צירפנו את מח' נכסים להנדסה. דבר זה מאפשר לנו להגדיל את המימון לתקציב הרגיל מהיטל השבחה.

י. ברגור: מה קורה עם המדרשה לאומנות?

י. רוכברגר: בתקציב 2010 תיקצבנו תקציב אחד לפעילות אמנים וילדים מחוננים. הסתבר שהטעו אותי והאומדן שקיבלנו התייחס רק למחוננים.
בתקציב הנוכחי הפרדנו את שני הנושאים.

י. ברגור: מה הסיפור של מועדון לעולי בבל?

י. רוכברגר: יש קבוצת תושבים במורשה, שנהגה להתאסף באופן עצמאי במרכז המסחרי בחוץ.

חשבנו כיצד ניתן לתרום ולהעשיר אותם. המנכ"ל לקח אותם תחת חסותו. נתנו להם מועדון ואירגנו עבורם הרצאות של אלי עמיר ויוסי אלפי.

י. ברגור: אני מבקש שלא תיתן בלעדיות למחלקת תרבות בארגון חגיגות ה-90.

י. רוכברגר: אני אביא את ההצעה למועצה ולהתייחסות של גיא קלנר.

י. ברגור: למרות ירידה במספר התלמידים יש עליה בתקציב.

ש.אבין: יש תוספת בפעילויות.

ג. גורדון: עיקר הגידול נובע מתוספות השכר.

י.ברגור: מה זה תוכנית "מעגן"?

ש.אבין: תוכנית "מעגן" מיועדת לתלמידי כתות א'. מדובר על תהליך של מיון ואבחון של ילדים עם בעיות, כבר בכתה א'.

י. ברגור: אני מציע להוסיף כסף לנושא התנדבות נוער.

א. גרובר: פקודת העיריות קובעת שחומר לישיבת תקציב צריך להימסר לחברים 10 ימים לפני הישיבה.
אנחנו אחת העיריות האחרונות שמאשרת תקציב.
גם דברי ההסבר צריכים להימסר 10 ימים קודם. אנו קיבלנו את דברי ההסבר יום לפני הישיבה.
זה עוד חלק מהיחס המזלזל בחברי הועדה.

ג. גורדון: פקודת העיריות מתייחסת רק למועצת העיר ובה נאמר שיש להעביר לחברי המועצה את הצעת התקציב 10 ימים לפני דיון במועצה , אך לא לפני כינוס ועדת הכספים.

ט. עזגד: למרות ההכנות שעשינו עם הגזבר, אני די חרד לתקציב הספורט.
בשנה שעברה הורדנו 0.5 מליון ₪ מהתקציב ולמרות זאת עמדנו ביעדים. השנה הוחלט לקצץ עוד 0.5 מליון ₪, כאשר הובטח לנו לכסות כל מיני זנבות במהלך השנה.
אני חרד שנחזיר את אגודת הספורט למצב של גרעונות, לאחר שלקח לנו הרבה שנים לייצב את המצב.
למעלה מ-% 10 מתושבי רמה"ש משתמשים בשרותי האגודה.

י.רוכברגר: החשש שלכם הוא לגיטימי. אין כוונה לפגוע בפעילות אגודת הספורט. אני אשמח אם היא אפילו תורחב. בתהליך של עדכון תקציב אנחנו נתייחס לתקציב אגודת הספורט.
יחד עם זאת, יש לבדוק את דרך ההתנהלות של האגודה – מספר העובדים, רמת השכר, התנהלות העובדים.

מ.דורון: אנחנו נקים את הקומה השלישית של מועדון שרונית מתוך הרווחים של הבריכה, עם הלוואות. צריכים לתת עוד חדרי חוגים ל-1,400 מנויי הבריכה.

פ. מלך: יתכן ונידרש להגדיל את התקציב להשתתפותנו באגוד הכבאות לצורך רכישה של כבאית נוספת והצטיידות.

י.רוכברגר: אנחנו לא נהיה פרה חולבת של המדינה.מדברים על הקמת רשות ממלכתית לכבאות – על הממשלה להקצות תקציבים לכך.אם המדינה לא תשלים החוסרים, גם אנחנו לא נעשה זאת.
אנחנו השקענו בפעילות מצילת חיים.

<u>החלטה:</u>

הועדה מאשרת את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 בסך 320,549,000 ₪, בכפוף לבחינת התקינות של התוספת בסך 200,000 ₪ לתנועות הנוער.

בעד – 6 חברים , נמנע – יונה ברגור, נגד – אבי גרובר.

<u>תקציב פיתוח</u>

<u>יונה ברגור:</u> אני מבקש לדעת כמה מתוך תקציב הפיתוח מהוות מחויבויות קודמות? מהו סדר הקדימויות של תקציב הפיתוח? ומה סדר הפרויקטים.

<u>ג. גורדון</u>: התקציב מהווה מסגרת. חוזים שנחתמו ופרויקטים שנמצאים בביצוע נמצאים בעדיפות ראשונה. לגבי שאר הפרויקטים יקבע סדר ביצועם בתאום בין ראש העירייה, המנכ"ל והגזבר. בכל מקרה, לפני כל מכרז תיערך בחינה של מצב ההכנסות. וכפי שציינתי ביצוע תקציב זה מותנה בכניסת כספי תקציב הפיתוח בפועל, לקופת העירייה.

<u>מ. דורון</u>: לגבי 150 מליון ₪ אין לנו ספקות.

<u>י. ברגור</u>: אני מבקש שכל תוספת שתיגזר מההתפתחויות תובא לדיון בוועדה.

<u>א. גרובר</u>: במסגרת העדכונים הרבעוניים, אני מציע שתתנו לנו עדכונים גם על התב"רים.

<u>ג. גורדון</u>: אנחנו עושים זאת, כבר היום.

<u>החלטה:</u>

הועדה מאשרת את הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2011 המסתכמת ב-192,539,000 ש"ח .

בעד – 6 חברים, נמנע – יונה ברגור, נגד – אבי גרובר.

רשמה: אפרת ברגשטיין