

עיריית רחובות

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7

מיום רביעי, י"ב באדר א' תשע"ד 12/2/2014 בשעה 18:55

באולם הישיבות, קומה 6, בניין העירייה

משתתפים: רחמים מלול – ראש העיר, ח"מ בן-ציון שרעבי – סגן ומ"מ

רה"ע, ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע, ח"מ מתן דיל – סגן

רה"ע, ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ – משנה לרה"ע, ח"מ אבנר

אקוע, ח"מ עודד עמרם, ח"מ אביב איטח, ח"מ גיורא בן ארי,

ח"מ עו"ד אמיר ירון, ח"מ רוני באום, ח"מ אברהם קינד, ח"מ

ד"ר מרה קנבל, ח"מ רונן אהרוני, ח"מ גלי אפל, ח"מ אמיתי

כהן, ח"מ אברהם מוזס, ח"מ יפים זאיקה, ח"מ יערה ספיר,

ח"מ שי קזיוף, ח"מ צבי שלמה מונטג.

נוכחים: דורון מילברג - מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה, עו"ד

מיכל דגן - יועצת משפטית, דניאלה ליבי - גזברית העירייה,

נחום איזנר – מבקר העירייה, דודי אשכנזי – רל"ש ראש

העיר, גיא עידו – מנכ"ל ה.ל.ר.

חסרים: ח"מ אבאי זאודה, ח"מ יעל בק.

סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2014.

החלטות המועצה

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7 מיום 12/02/2014

הוחלט פה אחד לאשר תקציב העירייה לשנת 2014 בסך 820,009,000 ₪.	<u>החלטה מס' 45-7-14:</u>
הוחלט פה אחד להקטין פעולות כלליות בסעיף 761-55 סך של 1.4 מיליון ₪, כנגד הגדלת סעיף תקציבי – שכר כללי, בסך 1.4 מיליון ₪.	<u>החלטה מס' 46-7-14:</u>
הוחלט פה אחד לאשר תקציבי פיתוח לשנים 2014-2015: קרנות הרשות – 371,000,516 ₪, גורמי חוץ – 202,000,036 ₪.	<u>החלטה מס' 47-7-14:</u>

רחמים מלול: אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין. היום יום רביעי, י"ב באדר א' תשע"ד, 12.2.14, השעה 18:55, הנני מתכבד להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת 2014.

שנת 2013 התאפיינה בהמשך תנופת הפיתוח והעשייה בעיר, ולא בכדי הגיעה אוכלוסיית העיר ל – 135,000 תושבים. מהם זוגות צעירים רבים שהעתיקו מגוריהם אל העיר שהפכה בשנים האחרונות לעיר האטרקטיבית ביותר באזור השפלה בכל התחומים: דיור, תרבות, חינוך, איכות חיים, חזות העיר ועוד. ההכנסות מאגרות, היטלי פיתוח והיטלי השבחה הסתכמו ב – 206 מלש"ח (בשנת 2012 – 200 מלש"ח) ובניכוי ההעברות לשוטף, השקענו כ – 164 מלש"ח בהמשך פיתוחה של העיר בתחומי התשתיות, ביוב, מים, ניקוז, כבישים, מדרכות, פארקים, מתקני משחק ועוד. וכן להקים עוד מוסדות חינוך וציבור כדי לספק את הצרכים הגדלים והולכים של אוכלוסיית העיר.

תוכניות רבות עוד לפנינו: סיום בניית היכל התרבות ובימת הנוער (סיום משוער – יוני 2014), סיום בניית אולם ספורט חדש ומפואר – קציר (סיום – פברואר 2014). סיום ההפרדה 139 שבצפון העיר (סיום משוער – אפריל 2014).

המשך העבודות של ההפרדה המפלסית 141 בדרך הים – גד פיינשטיין, סיום השיפוץ בבית התרבות, סיום בניית בית מורשת ליהדות תימן ושבטי ישראל, תחילת הבנייה של הפרוייקט "שערי המוזיאון" לזוגות צעירים תושבי העיר, המשך העבודות במתנ"ס רחובות החדשה, בניית עוד מועדוני נוער בשכונות, בניית בתי"ס וגני ילדים נוספים.

סיום העבודות במתחם בנימין – יעקב, סיום שיקומן ובנייתן מחדש של 2 בריכות במרכז וייסגל, המשך הפיתוח בשכונות הוותיקות ועוד.

העובדה שהעיר זכתה זו הפעם הרביעית ברציפות ב – 5 כוכבי יופי מטעם המועצה לארץ ישראל יפה, מעידה יותר מכל על המשך העשייה והשיפור בחזותה של העיר.

ולתקציב השוטף: תקציב 2013 עמד ע"ס 746 מלש"ח, ולהערכתנו נסיים את השנה שחלפה באיזון תקציבי, ולכל היותר בגרעון מזערי.

יש לציין בסיפוק רב, שעומס המילוות שעמד בסוף 2009 ע"ס 261 מלש"ח, ממשיך לרדת, וכיום הוא עומד על 168 מלש"ח כלומר: זו השנה החמישית שעומס המילוות יורד בצורה משמעותית, דבר המקל על הוצאות המימון השנתיות, ומייצב את מצבה הכלכלי של העיר.

התקציב השוטף לשנת 2014 המוגש לכם בזה, עומד ע"ס 820 מלש"ח (גידול של כ- 10%). הגידול בתקציב נועד לשמר את רמת השרות לתושב בכל התחומים, וכן להעצים עוד את מערכת החינוך ואת הישגיה, מערכת אשר אנו שמים אותה בראש מעיינינו.

ואמנם הטיפול והמשאבים, שאנו מקדישים לתחום החינוך בעיר הביאו להישגים מתמשכים בשנים האחרונות ולהעלאת אחוזי הזכאים לבגרות בכ – 10 אחוזים.

כן הגדלנו את תקציבי התרבות, הנוער והספורט.

חברים יקרים, הגידול המבורך באוכלוסיית העיר, מצריך את המשך העשייה והפיתוח, וזה דורש מכולנו לשנס מותניים כדי לספק לתושבינו את המיטב והמרב בכל התחומים.

עברנו ביחד מערכת בחירות רגועה והגונה, כל הסיעות יחד חברו לקואליציה של עשייה מקיר לקיר, וזה מעיד על רצונם של כל חברי המועצה לפעול ולעשות למען המטרות אשר הציבו לעצמם במערכת הציבורית.

אני מודה לכם על שיתוף הפעולה, איש איש בתחומו, ומאחל לכולנו הצלחה במשימות הנוספות המוטלות עלינו כשליחי ציבור ונבחריו.

אביע תודה למנכ"ל העירייה, לגזברית, לחברי ההנהלה ולחברי ועדת הכספים על אשר סייעו בבניית התקציב לשנת 2014.

כמו כן, התודה וההוקרה לוועד עובדי העירייה ולכל המנהלים/ות, העובדים/ות, אשר בלעדי שיתוף הפעולה ומסירותם לעבודה, לא ניתן היה להגיע להישגים המבורכים להם זוכה העיר בשנים האחרונות.

יש לציין שכולם כבר מכירים את ספר התקציב. דנו בו בהנהלת העיר פעמיים, בוועדת הכספים. רק כמה מילים, כפי שאמרתי גם בישיבת ההנהלה. תקציב עיריית רחובות לשנת 2014 עומד על 820 מיליון ₪. זה גידול של כ-10% לעומת השנה הקודמת. והגידול נובע לא רק בגלל הגידול באוכלוסיה שהגיעה ל-135,000 תושבים, אלא גם בגלל גידול בפעילות בכל התחומים. גם תקציב הפיתוח וגם התקציב השוטף מראה שהפעילות בעיר רק הולכת ומתרחבת. ואנחנו לא מתכוונים לקצץ בפעילות הכלליות בנושאי תרבות, בחינוך. אם תשימו לב שהגדלנו אותו ב-15 מיליון ₪. ולא רק בגלל הגידול במספר התלמידים, אלא גם בטיפוח האיכויות והמצוינות ועל זה יעידו כל ההישגים במבחני הבגרות השונים ובהצטיינות של בתי ספר.

אז לכן אמרתי גם בישיבת ההנהלה ואני אומר את זה שוב, אנחנו מתייעלים בתחומים אחרים, בתחומי ההוצאה. בתחומי ההוצאה במיוחד לכל מיני יועצים, כל מיני משרדים שהעירייה עבדה ועובדת איתם. שם אנחנו מנסים ומשתדלים וגם מצליחים לקצץ. אבל אנחנו לא רוצים לפגוע חלילה ברמת השירות לתושב, באיכות החיים של התושב, באירועי התרבות השונים, ואם תשימו לב בסעיפי התרבות בספר התקציב, גדלו. גדלו גם באופן אובייקטיבי וגם בצורה שמעידה על התכניות של העירייה. אובייקטיבי אני מתכוון כמו אולם ספורט חדש קציר, שהושקעו בו 13 מיליון ₪, וכמובן שבתקציב השוטף זה גם כן יתבטא.

והיכל התרבות שדורש גם כוח אדם נוסף וגם כמובן תקציב שוטף לפעילות שתתחיל בעוד כ-4-5 חודשים. אז אלה פרויקטים שאתה צריך להשקיע בהם לא רק את קרנות הפיתוח, לא רק את כספי הפיתוח. אתה צריך גם להשקיע בהם כספים מן השוטף. וכספים מהשוטף זה לא יש מאין. כדי להשיג אותם, אתה צריך להגביר הכנסות ולהתייעל בתחומים שצינתי קודם. אז אם תשימו לב, למשל בסעיף הארנונה, אם בתקציב 2013 כתבנו 342 מיליון ₪ הכנסות, והגענו ל-354 מיליון ₪, זה מעיד, על העמקת גבייה ועל הצלחה שנחלנו בכך שהקמנו את רושת הגבייה שפועלת באופן עצמאי בתוך וללא שימוש בחברות חיצוניות שלא הוכיחו את עצמן.

לכן אני חוזר ואומר, כדי לשפר, לשדרג ולשמר את רמת השירות לתושב, אנחנו חייבים לתגבר הכנסות. ואתם תראו את תגבור ההכנסות בכל הסעיפים, והכנסות מגיעות ל-820 מיליון ₪ וכך גם ההוצאות. אמרתי גם בהנהלה, שתקציב 2013, שהביצוע שלו הוא על 773 מיליון ₪, כנראה יסתיים באיזון, או מקסימום בגירעון קטן של כ-5-6 מיליון ₪, שזה פחות מאחוז מהתקציב, והלוואי וזה

יישאר כך. זה כעת נמצא בבדיקות אחרונות, ובעוד חודש-חודש וחצי, נדע את התוצאה הסופית.

על פי בקשתם של חברי מועצת העיר, מחזיקי התיקים, שיש לציין שכל אחד לקח על עצמו תפקידים רבים, והוא רוצה להצליח באותם תפקידים שהוא קיבל על עצמו, אז על פי הבקשות של מחזיקי התיקים גם התייחסנו לכל בקשה ובקשה כדי שמחזיק תיק מסוים יוכל לפעול בתחום שהופקד עליו. ולכן, התחשבנו בבקשות והגדלנו בהתאם את סעיפי התקציב השונים. ואני באמת מאוד מקווה שכל התקציבים שיעמדו לרשותכם ינוצלו בצורה הטובה ביותר לא רק לסקטור שאותו אתם מייצגים, אלא לכלל העיר, לכלל התושבים. ויתר הדברים כתובים לכם בהקדמה, כפי שצינתי קודם, שהיא תצורף גם לפרוטוקול. אם יש הערות ושאלות, אני מוכן לענות. אם לא, אז אנחנו מאשרים את זה פה אחד והישיבה נעולה.

תקציב הפיתוח לפי חוברת התב"רים – משרד הפנים מבקש מאיתנו לאשר גם את תקציב הפיתוח. רגע, יש לך נוסח של הצעת התקציב איך לאשר אותה? קודם כל הצעת התקציב על סך 820,009,000 ₪ מאושר פה אחד. ואני מקווה שנעמוד ביעדים, כולל התיקון של 1,400,000 ₪ שעובר מתקציב הפעולות לסעיף השכר, והסברתי בהנהלה מדוע. משום שצוות המוקדניות ומנהל המוקד, עוברים מעובדי קבלן לעובדי עירייה מן המניין. זה היה בתקציב הפעולות וזה עובר לתקציב השכר. בכפוף להערה הזאת, התקציב מאושר פה אחד.

החלטה מס' 45-7-14: הוחלט פה אחד לאשר תקציב העירייה לשנת 2014 בסך 820,009,000 ₪.

החלטה מס' 46-7-14: הוחלט פה אחד להקטין פעולות כלליות בסעיף 55-761 סך של 1.4 מיליון ₪, כנגד הגדלת סעיף תקציבי – שכר כללי, בסך 1.4 מיליון ₪.

רחמים מלול: ותקציב הפיתוח שבחוברת שמיועד לשנים 2014-2015, קרנות הרשות, 371,000,516 ₪ וגורמי חוץ 202,000,036 ₪. אלה מספרים שהם יכולים להיות נזילים, בסדר? יכול להיות שיתווספו פרויקטים חדשים, יכול להיות שייגרעו פרויקטים אחרים, אבל זה השלד שעליו אנחנו מבססים את תכניות העבודה שלנו. מאושר פה אחד.

החלטה מס' 47-7-14: הוחלט פה אחד לאשר תקציבי פיתוח לשנים 2014-2015: קרנות הרשות – 371,000,516 ₪, גורמי חוץ – 202,000,036 ₪.

רחמים מלול

ראש העירייה

דורון מילברג

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה