

## קובץ החלטות מס' 87/17 של ישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום חמישי, כ"א טבת התשע"ז, 19.1.17

בשעה 18:00

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים: דב צור - ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, רז קינסטליך - מ"מ ראה"ע, ציון כהן - סגן ראה"ע, איתן שלום - סגן ראה"ע, דורון אוזן - משנה לראה"ע, אבי דנינו - משנה לראה"ע, אריה כהן - משנה לראה"ע, לימור גור, משה לב הר, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, אבי חיים, מיכאל רייף, אייל לוי, ישראל מוטעי, קרן דנהמיכל קלדרון, סורין גנות.

חסרים: יוסי חממי - סגן ראה"ע, אייל מושיוב - משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, פרופ' תמי רונן, עידן מזרחי, יצחק אבשלומוב, שמעון טרבולסי, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפת מנחם, אסף דעבול, מאיר עקיבא.

נוכחים: פרנקו גונן - מנכ"ל העירייה, איתן דורון - סמנכ"ל לתפעול, קיריל קוזיול - מהנדס העירייה, קרן ברק - גזברית העירייה, מאיה זיו שפלטור - מבקרת העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג לוי - היועצת המשפטית לעירייה, יעל ברזילי - סגן/גזבר להכנסות, ראובן הרשקוביץ - ראש מינהל שפ"ע, איתמר לוי - ראש מינהל איה"ס, ד"ר שוש נחום - ראש מינהל החינוך, נעמי אחימור - ראש המינהל לשילוב חברתי, דפנה שקורי - ראש מינהל קהילה, ורד סולומון ממן - אדריכלית העיר, דוד בן שושן - מנהל הרשות למאבק בסמים ואלכוהול, אלי שוורצברג - מנהל אגף חוף הים, רומן גולדפיין - מנהל אגף תכנון תשתיות, איציק כרמלי - מנהל תקשוב עירוני, גלעד אברהמי - מנהל אגף נכסים, דורון גלבוש - מנהל אגף אמרכלות, יצחק בטיטו - מנהל אגף כבישים, מרום סינואני - מנהל אגף בניה ציבורית, עליזה גואטה - מנהלת אגף חשבונות, אורית גולדנר - ממונה על תקציב בלתי רגיל, איילה ורון - ממונה על נגישות עירונית, טובה סער - מזכירת מועצת עירייה, אלי פולק - מנכ"ל החברה העירונית, ניצן פלג - מנכ"ל החברה הכלכלית, מוטי נחמני - מנכ"ל החברה לביטחון.

## צד סדר היום:

### 1. אישור תקציב פיתוח לשנת 2017

המועצה התבקשה לאשר תקציב פיתוח לשנת 2017.

**לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים דברי הסבר ראה"ע- מר דב צור לתקציב הפיתוח.**

**חברי המועצה התבקשו להצטייד בעותק תקציב הפיתוח שנשלח לעיונכם בתאריך 9.1.17**

**ראה"ע – מר דב צור** - בחודש ינואר 2014 אישרה מועצת העירייה תוכנית פיתוח חמש שנתית המתעדכנת מידי שנה בהתאם לדרישות, לצרכי העיר ולמקורות המימון. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 המובאת כעת לאישור נגזרת בבסיסה מתוכנית 2017 שאושרה במסגרת התוכנית הרב שנתית ובתוספת השינויים שהתבקשו ובהתאם לתחזית המעודכנת של מקורות המימון של העירייה.

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 מסתכמת בכ- 913 מיליון ₪ ('חלק א') וכן ב- 167 מיליון ₪ נוספים ('חלק ב') בגין פרויקטים המותנים במימוש תחזית ההכנסות מעבר למקורות המימון בחלק א', בעיקר פועל יוצא של שיווקי הנדלן. (לעומת סה"כ כ- 256 מיליון ₪ בתוכנית 2017 המקורית)

התקציב לשנת 2017 כולל את תקציב רמ"י לשכונת נרקיסים בסך 344 מיליון ₪ אשר ההוצאה וההכנסה בגינו יבוצעו במהלך השנים הבאות.

#### **אומדן מקורות המימון לתוכנית בסך 913 מיליון ₪:**

תחזיות ההכנסה ממקורות הפיתוח השונים מצביעות על גידול במקורות שיעמדו לרשות העירייה בשנת 2017 ביחס לשנת 2016. בעיקר בשל גידול בתקבולי חלף היטל השבחה (רמ"י 12%) משיווקים במכרזי רמ"י הצפויים במספר שכונות הנכללות בהסכם הגג וכן בשל ביצוע מכירות נדל"ן (מתחם ה- 1,000). הסכומים שנכללו מהיטלי השבחה נלקחו לפי 70% מהתחזית מטעמי זהירות. בהתאם הובא בחשבון כמקור הכנסה סך של כ- 100 מיליון ₪ מלוות מבנקים המהווה רשת בטחון.

בהקשר זה נציין כי שנת 2016 הסתיימה בנטילת הלוואה בסך כ- 11 מיליון ₪ בלבד (במקום 110 מיליון ₪ שאושרו במסגרת תוכנית 2016), וגם בשנים שקדמו מומשו רק חלק קטן מצפי הלוואות.

#### **התפלגות מקורות המימון:**

קרנות הרשות ומקורות עצמיים אחרים – 370 מיליון ₪  
מלוות בנקים- 100 מיליון ₪

מוסדות ממשלה ואחרים, נטו- 67 מיליון ₪  
רמ"י הסכם הגג - 376 מיליון ₪

ככל שיעלו תקבולי הפיתוח ממקורות עצמיים בשנת 2017 מעבר לסכומים הנ"ל תוגש לאישור המועצה בקשה לעדכון מקורות מימון, ובמקביל יצומצם המימון מהלוואות, בדומה למתווה שבוצע בשנים 2013-2016.

#### **חלוקת ההוצאות:**

- העירייה תמשיך להשקיע בשנת 2017 בבינוי **מוסדות חינוך חדשים**- התקציבים העיקריים בשנת 2017 בתחום זה כוללים בינוי והקמת בי"ס על יסודי חדש במזרח

העיר (מקיף י"ג), בי"ס חביב, חמד"ע, שני קומפלקסים של גנ"י ומעונות יום ברקפות, תוספת כיתות בבי"ס רמז ובבי"ס מקיף י"ב בנחלת, התחלת תכנון מקיף יד' ותוספת כיתות גן חדשות ומעונות. גם בשנת 2017 תמשך ההשקעה המסיבית בשיפוץ, שדרוג ושיפור חזות מבני החינוך הקיימים.

**סך התקציב לחינוך (תשתיות חדשות, שדרוג קיימים, הצטיידויות, ותקשוב) כ- 229 מיליון ₪ לשנת 2017.**

בתחום תנועה, כבישים ותחבורה תמשיך העירייה להשקיע בפרויקט שפת רחוב, שינויים גיאומטריים, סלילת חניונים, וסלילה ופיתוח כבישים ומדרכות. בתוך זה יוחל בתכנון וביצוע המשך שדרות היובל צפונה והקמת חניון רכב כבד במרכז עסקים שורק.

**סך התקציב לכבישים ותנועה הינו כ- 101 מיליון ₪ לשנת 2017.**

• בתחום פיתוח מתחמי אזורי תעסוקה מסחר ובילוי תשקיע העירייה בשנת 2017 בעבודות פיתוח במתחם האלף ובחידוש המרחב הציבורי במתחם המדיה.

**סך תוספת התקציב לפיתוח מתחמי אזורי תעסוקה מסחר ובילוי כ- 49 מיליון ₪ לשנת 2017.**

• בתחום פיתוח שכונות חדשות ושדרוג שכונות קיימות תשקיע העירייה בעיקר בהמשך פיתוח שכונת האירוס, נחלת יהודה ופיתוח שכונות הסכם הגג- הרקפות, נרקיסים (מתחם 4 צריפין) ונחלת מערב, כמו כן מתוכנן ביצוע עבודות עפר במתחם האלף. בשנה זו, כמידי שנה בשנים האחרונות, נבחרה שכונת נווה ים לביצוע מתיחת פנים ושדרוג כללי לשכונה בהיקף של 3 מיליון ₪.

**סך תוספת התקציב לפיתוח שכונות חדשות ושדרוג שכונות קיימות כ- 367 מיליון ₪ לשנת 2017 (כולל 344 מתקציב רמ"י לשכונות נרקיסים- ההוצאה וההכנסה יפרסו במהלך השנים הבאות)**

• בתחום התכנון תשקיע העירייה משאבים להמשך קידום תוכניות בניין עיר, תוכניות מפורטות ופרויקט שימור מבנים. בהקשר זה יש לציין את פרויקט שימור הכרמל 5 שתוקצב בכ- 10 מיליון ₪.

**סך תוספת התקציב לתכנון עיר כ- 18 מיליון ₪ לשנת 2017.**

• בתחום התרבות, ספורט, נוער וקהילה תשקיע העירייה משאבים בבניית מועדון בנאות שקמה, מועדון שבט צופים. בנוסף ישודרגו אולמות ספורט, קרוי מגרשי ספורט בבתי ספר ותשתיות מגרשי ספורט. כמו כן נמשיך בתכנון הארנה מתוך מטרה לצאת למכרז לקראת סוף 2017.

**סך תוספת התקציב לתרבות, ספורט, נוער וקהילה כ- 24 מיליון ₪ לשנת 2017.**

• בנושא שדרוג ופיתוח נופי תמשיך העירייה גם בשנה זו להשקיע בהתקנת והחלפת מתקני משחק וכושר, שדרוג מזרקות ברחבי העיר, שדרוג תאורה בגנים ציבוריים ועוד.

**סך התקציב לשדרוג ופיתוח נופי כ- 23 מיליון ₪ לשנת 2017.**

• בתחום איכות הסביבה תשקיע העירייה בשנת 2017 בעיקר בהקמת מתקן פסולת אתר בנייה.

**סך התקציב לאיכות הסביבה כ- 10 מיליון ₪ לשנת 2017.**

• בתחום הנכסים תשקיע העירייה ברכישות והפקעות נדל"ן, בעיקר קידום פרויקט מלון בוטיק ורכישת ארמונות איליה.

**סך תוספת התקציב לנכסים כ- 48 מיליון ₪ לשנת 2017.**

כמו כן יודגש כי התקציבים השונים כוללים סך של כ-14 מיליוני ₪ לטיפול בנושא הנגישות : בתחומי מבני הציבור (8 מיליון ₪), מוסדות חינוך (4.3 מיליון ₪) ובתחומי הגינון (1.8 מיליון ₪)

**בתוך התוכנית המותנית** – כלולים ביון היתר : הקמת אולם ספורט בגימנסיה , מרכז מבקרים במתחם האלף , הקמה מחדש של 12 כיתות בביה"ס ישורון , מתחם נוער חדש במערב העיר , פארק אקולוגי בנווה ים , שדרוג החי-כיף , השלמת מעלה רחוב רוטשילד וכיכר המייסדים ופיתוח החוף הדרומי

ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה אישור תכנית הפיתוח לשנת 2017 :

מחליטים : מאשרים (פה אחד) תכנית הפיתוח לשנת 2017.

הישיבה הסתיימה בשעה: 18:23

דב צור  
ראש העירייה

טובה סער  
מרכזת ישיבות מועצת העירייה