

קובץ החלטות מס' 14/09 של ישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שני, כ"ג בסיוון התשס"ט, 15.6.09

בשעה 20:15

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים
דב צור – ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, ודים קרפיצ'וב – מ"מ
ראה"ע, דוד ביטן – סגן ראה"ע, אריה כהן – סגן ראה"ע, ציון כהן, אייל
מושיוב, גיל יודפת, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפעת מאירוביץ יפת, איתן
שלום, דורון אוזן, אפי משה, סורין גנות, שלמה גרינברג, שמואל ג'מיל,
שמעון טרבלסי, אלי יבלון, מיכאל רייף, אסף דעבול, ספי ריבלין, רז
קינסטליך, אסתר הבטם מקונן, אבי דנינו, שלמה לוי, משה יהושע.

חסרים: דוד ראובן.

נוכחים:
אהבה לב – מנכ"ל העירייה, חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה, הרצל יוספיה
– גזבר העירייה, דוד אלימלך – יועץ ראה"ע, נעמי אחימור – ראש המינהל
לשילוב חברתי, ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע, אריאלה ישראלי –
ראש מינהל החינוך, דורון גלבווע – מ"מ ראש מינהל איה"ס, מוריס לוי –
מנהל אגף תקציב, אפי ג'אן – ממונה על המערכות הנדסיות הממוחשבות,
טובה סער – מרכזת מועצת העירייה, עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה 20:40

על סדר היום: **צדכון תקציב ראיית 2009**

המועצה התבקשה לאשר עדכון תקציב העירייה הרגיל לשנת 2009.

ראה"ע – מר דב צור הציג בפני חברי המועצה את העדכון לתקציב המאושר לשנת 2009. העדכון מתמקד ב- 3 נושאים עיקריים:

א. **תקציב החינוך** – מהווה 1/3 מסה"כ ההגדלה (5 מליון ₪) מיועד להארכת יום הלימודים בכל חטיבות הביניים בעיר בשעה נוספת ארבע פעמים בשבוע לתקופה ספטמבר - דצמבר 2009. תוספת השעות מיועדת לתגבור מקצועות הליבה. בנוסף תוספת 4 שעות שבועיות בבתי הספר היסודיים שעדיין לא נכנסו לתכנית "אופק חדש".

ב. **נקיון העיר** – קיימת חוסר שביעות רצון מרמת הנקיון בעיר. לפיכך מנסים להעביר את מכרז הטאוט לרמה של טאוט בכל יום (ברוב חלקי העיר). השנוי החל מחודש אוגוסט ועד דצמבר 2009.

ג. **תקציב הרווחה** – תוספת מליון ₪ לרווחה. בתחום הקליטה – כ- 900,000 ₪ להפעלת פרויקט שישים דגש יותר על שילוב העולים שכבר עברו קליטה בעבר, עפ"י מודל שנערך בעיריית חיפה לפיו הרשות משקיעה 1/3 מהכסף ושני השלישים האחרים ממקורות חוץ עירוניים (ממשלה ותרומות).

ד. **תקציב השכר** – קיים מידע, כי בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה, שעדיין לא אושרו סופית, ישנה כוונה לתשלום תוספת שכר לכל הגימלאים בשיעור של בין 5%-12%.

הסכם השכר נדון וסוכם בין ראה"מ, התעשיינים וההסתדרות. מרכז השלטון המקומי לא שולב בו ולכן אין מידע לגבי דמי ההבראה, שהעירייה מחוייבת לשלם במלואם, האם הסכום שיגרע מהעובדים יחזור לקופת העירייה אם לאו.

נושא דו"ח הממונה על השכר, עדיין איננו יודעים מה השלכות הקיצוץ על תקציב השכר בעקבות יישום הדו"ח, מכיוון ועדיין לא סיימנו עם כל העובדים המופיעים בדו"ח וההחזרים נפרשים לאורך 10 חודשים.

ננקטים גם צעדי חיסכון בתחום השכר שאינם קשורים לדו"ח הממונה על השכר.

למעשה, רק לאחר שתגובש המדיניות הכלכלית באופן סופי ותקציב המדינה יאושר סופית, נוכל לדעת את השלכותיו על תקציב העירייה. אם יהיה צורך נביא אותם למועצה.

התנהל דיון במהלכו הוברר, כי בסעיף ריהוט בניין העירייה נפלה טעות סופר. התקציב המאושר היה בסכום של 45,000 ₪, התוספת בסך של 20,000 ₪ כך שסה"כ הסעיף עומד על סך של 65,000 ₪ לא 1,200,000 ₪ כפי שנכתב.

לסיכום, התבקשה המועצה לאשר:

1. גידול בתקציב ההוצאות בסך של 15,788 אלפי ₪.
2. גידול בתקציב ההכנסות העצמיות והממשלתיות בסך של 835 אלפי ₪.
3. העברה מעודפים משנים קודמות סך של 14,953 אלפי ₪.

אי לכך התקציב המעודכן יעמוד על סך של 1,130,798 אלפי ₪.

להלן ההצבעה:

בעד- 19	
נגד- 4	(ה"ה אסף דעבול, א.הבטם מקונן, אבי דנינו ושלמה לוי)
נמנע- /	
מחליטים:	מאשרים (ברוב קולות) עידכון תקציב העירייה הרגיל לשנת 2009.

הישיבה הסתיימה בשעה: 22:57

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המניין מס' 14/09 מתאריך 15.6.09:

על סדר היום: **צדכון תקציב ראיף תנת 2009**

המועצה התבקשה לאשר עדכון תקציב העירייה הרגיל לשנת 2009.

ראה"ע – מר דב צור הציג בפני חברי המועצה את העדכון לתקציב המאושר לשנת 2009. העדכון מתמקד ב- 3 נושאים עיקריים:

א. **תקציב החינוך** – מהווה 1/3 מסה"כ ההגדלה (5 מליון ₪) מיועד להארכת יום הלימודים בכל חטיבות הביניים בעיר בשעה נוספת ארבע פעמים בשבוע לתקופה ספטמבר - דצמבר 2009. תוספת השעות מיועדת לתגבור מקצועות הליבה. בנוסף תוספת 4 שעות שבועיות בבתי הספר היסודיים שעדיין לא נכנסו לתכנית "אופק חדש".

ב. **נקיון העיר** – קיימת חוסר שביעות רצון מרמת הנקיון בעיר. לפיכך מנסים להעביר את מכרז הטאוט לרמה של טאוט בכל יום (ברוב חלקי העיר). השנוי החל מחודש אוגוסט ועד דצמבר 2009.

ג. **תקציב הרווחה** – תוספת מליון ₪ לרווחה. בתחום הקליטה – כ- 900,000 ₪ להפעלת פרויקט שישים דגש יותר על שילוב העולים שכבר עברו קליטה בעבר, עפ"י מודל שנערך בעיריית חיפה לפיו הרשות משקיעה 1/3 מהכסף ושני השלישים האחרים ממקורות חוץ עירוניים (ממשלה ותרומות).

ד. **תקציב השכר** – קיים מידע, כי בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה, שעדיין לא אושרו סופית, ישנה כוונה לתשלום תוספת שכר לכל הגימלאים בשיעור של בין 5%-12%.

הסכם השכר נדון וסוכם בין ראה"מ, התעשיינים וההסתדרות. מרכז השלטון המקומי לא שולב בו ולכן אין מידע לגבי דמי ההבראה, שהעירייה מחוייבת לשלם במלואם, האם הסכום שיגרע מהעובדים יחזור לקופת העירייה אם לאו.

נושא דו"ח הממונה על השכר, עדיין איננו יודעים מה השלכות הקיצוץ על תקציב השכר בעקבות יישום הדו"ח, מכיוון ועדיין לא סיימנו עם כל העובדים המופיעים בדו"ח וההחזרים נפרשים לאורך 10 חודשים.

נגקטים גם צעדי חיסכון בתחום השכר שאינם קשורים לדו"ח הממונה על השכר.

למעשה, רק לאחר שתגובש המדיניות הכלכלית באופן סופי ותקציב המדינה יאושר סופית, נוכל לדעת את השלכותיו על תקציב העירייה. אם יהיה צורך נביא אותם למועצה.

התנהל דיון במהלכו הוברר, כי בסעיף ריהוט בניין העירייה נפלה טעות סופר. התקציב המאושר היה בסכום של 45,000 ₪, התוספת בסך של 20,000 ₪ כך שסה"כ הסעיף עומד על סך של 65,000 ₪ לא 1,200,000 ₪ כפי שנכתב.

לסיכום, התבקשה המועצה לאשר:

1. גידול בתקציב ההוצאות בסך של 15,788 אלפי ₪.
2. גידול בתקציב ההכנסות העצמיות והממשלתיות בסך של 835 אלפי ₪.
3. העברה מעודפים משנים קודמות סך של 14,953 אלפי ₪.

אי לכך התקציב המעודכן יעמוד על סך של 1,130,798 אלפי ₪.

להלן ההצבעה:

בעד- 19	
נגד- 4	(ה"ה אסף דעבול, א.הבטס מקונן, אבי דנינו ושלמה לוי)
נמנע- /	
מחליטים:	מאשרים (ברוב קולות) עידכון תקציב העירייה הרגיל לשנת 2009.

העתק:

מר הרצל יוספיה – גזבר העירייה
מר מוריס לוי – מנהל אגף תקציב
תיק מועצה 14/09