

**קובץ החלטות מס' 44/10**  
**של ישיבת מועצה שלא מן המניין**  
**שהתקיימה ביום רביעי, ח' אלול התש"ע, 18.8.10**  
**בשעה 19:00**  
**באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה**

**משתתפים:** דב צור – ראה"ע, ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע, אריה כהן – סגן ראה"ע, דוד ביטן – סגן ראה"ע, אבי דנינו – משנה לראה"ע, רז קינסטליך – משנה לראה"ע, ציון כהן, איתן שלום, דורון אוזן, ד"ר אפי משה, סורין גנות, מיכאל רייף, אלי יבלון, דוד ראובן, משה יהושע, אסף דעבול, אסתר הבטם מקונן.

**חסרים:** מוטי עגמי - מ"מ ראה"ע, אייל מושיוב, גיל יודפת, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפעת מאירוביץ יפת, שלמה גרינברג, שמואל ג'מיל, שמעון טרבלסי, שלמה לוי, ישראל דואני.

**נוכחים:** פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה, חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה, הרצל יוספיה – גזבר העירייה, איתן דורון – סמנכ"ל למינהל וכ"א, אלי יהלום – מהנדס העירייה, ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע, אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך, נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי, שרונה וייזל – סגן/גזבר העירייה, טובה סער – מרכזת מועצת העירייה, עו"ד רועי בר – יועץ משפטי לעירייה.

**הישיבה נפתחה בשעה: 19:15**

# עדכון תקציב ראיית 2010

על סדר היום:

המועצה התבקשה לאשר עדכון תקציב רגיל לשנת 2010 + עדכון תקצוב המשרות.

לתשומת לבכם, בין הדו"ח שהופץ לעיונכם בתאריך 6.8.10 לבין הדו"ח המעודכן המצ"ב בוצעו שינויים הכלולים בדו"ח המעודכן.

**לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:**

**א. טבלת ניתוח תקציב מאושר 2010 מול עדכון תקציב 2010.**

**ב. דו"ח הצעת התקציב המעודכן לשנת 2010.**

ראה"ע – מר דב צור פתח הישיבה, הציג בפני חברי המועצה את עדכון התקציב הרגיל לשנת 2010. העידכון מסתכם ב- 49 מליון ₪ ונגזר ברובו ממספר מקורות וצרכים:

1. קצב גביית הארנונה טוב לפיכך ניתן היה לעדכן את התקציב ב- 18 מליון ₪ נוספים.
2. חל גידול בהכנסות העצמיות של העירייה.
3. חל גידול מסוים בהכנסות ממשד החינוך.

**בצד ההוצאות נאלצה העירייה:**

1. לבצע שינויים בסעיפי השכר, חלקם נלקחו בחשבון בעת אישור התקציב הרגיל בתחילת השנה. וחלקם לא היו ידועים בשל העובדה, כי הסכמי השכר במשק לא היו סגורים עדיין, בעיקר הסכם שכר הגימלאים.  
בנוסף, יש צורך בגידול בסעיפי השכר בסך של 5,000,000 ₪ - הוצאות חד פעמיות הקשורות להסדרי הפרישה שהעירייה ממשיכה לבצע.
2. להוסיף תוספת משמעותית גדולה לחינוך – 15,000,000 ₪. השתתפות משרד החינוך – 9,700,000 ₪ והשאר מתקציב העירייה.
3. לעדכן את תקציב הרווחה בשל גידול משמעותי בסעיפי הרווחה.  
לעירייה עודפים ניכרים בפעילות השוטפת שלה, עודף מצטבר של כ- 88,000,000 ₪, בתוכם – 11,000,000 ₪ הינם סעיפים חד פעמיים.  
סך של כ- 7,000,000 ₪ מסעיפי התקציב הרגיל איפשר מימון פעולות חד פעמיות שלא יחזרו.

התנהל דיון במהלכו השיבו ראה"ע – מר דב צור, גזבר העירייה – מר הרצל יוספיה ומנהל אגף תקציב – מר מוריס לוי לשאלות חברי המועצה.

התקיימה הצבעה לאשור עדכון תקציב העירייה לשנת 2010 + עדכון שיא כח אדם בעירייה  
לשנת 2010,

להלן ההצבעה:

בעד- 13

נגד- 2 (ה"ה אסף דעבול ואסתר הבטם מקונן)

נמנע- /

מחליטים:

מאשרים (ברוב קולות):

א. עדכון תקציב רגיל לשנת 2010 בסך 48,958,000 ₪.

ב. שיא כח אדם בעירייה לשנת 2010

3,535.43	1. משרות עם מרכיב שכר (תקניות)-	כדלקמן:
79.30	2. משרות ללא מרכיב שכר-	
50.55	3. משרות חברות כח אדם-	
3665,28	סה"כ שיא כ"א מאושר של-	
<u>693.50</u>	4. גימלאים-	
4,358.78	סה"כ	
=====		

הישיבה הסתיימה בשעה: 20:34

דב צור  
ראש העירייה

טובה סער  
מרכזת ישיבות מועצת העירייה