

**קובץ החלטות מס' 55/10
של ישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום רביעי, כ"ב טבת תשע"א, 29.12.10
בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה**

משתתפים
דב צור – ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע, ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע, דוד ביטן – סגן ראה"ע, אבי דנינו – משנה לראה"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,
אלי יבלון, דוד ראובן, משה יהושע, מיכאל רייף, ישראל דואני, שלמה לוי,
אסף דעבול, אסתר הבטם מקונן.

חסרים: רז קינסטליך – משנה לראה"ע, שמעון טרבלסי.

נוכחים: פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה, הרצל יוספיה – גזבר העירייה, אלי יהלום –
מהנדס העירייה, איתן דורון – סמנכ"ל כ"א, נעמי אחימור – ראש המינהל
לשילוב חברתי, אריאלה ישראלי – ראש מינהל החינוך, איתמר לוי – ראש
מינהל איה"ס, ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע, שרונה ויזל – ס/גזבר
העירייה, אלי שוורצברג – מנהל אגף חוף הים והאגמים, דוד אלימלך – יועץ
ראה"ע, טובה סער – מזכירת מועצת העירייה, אלי פולק – מנכ"ל החברה
העירונית, מוטי נחמני – מנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי, עו"ד אופיר
ארגמן - יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה: 19:21

בפתח הישיבה התקיים טקס קבלת פנים והוענקו תעודות הוקרה:
לכבאי תחנת כבוי אש ראשון לציון, שהשתתפו בפעולות הכיבוי בכרמל

טפסר/מ גבי עמרן – סגן מפקד התחנה;	טפסר יעקב שני – מפקד התחנה;
רשף אבישי פפי;	רשף איציק לוי- קצין מבצעים והדרכה;
רשף/מ ערן נתנאל;	רשף/מ משה כהן;
להב צורי סבן;	להב צחי לוי;
רס"ל אייל אוזמן;	רס"ר משה גבאי;
רס"ל דרור גולן;	רס"ר רביד דוד;
רס"ל מעודה משה;	רס"ל אמיר כהן;
סמל רוני גלעדי;	רס"ל דוד כהן;
סמל יוסי דרור;	סמל חן עידן;
סמל איציק בן דוד;	סמל יוגב לחמי;
כבאי ראשון אלעד בוטבול;	כבאי ראשון אודי אוחנה;
כבאי ליאור זדה;	כבאי ראשון יוני כהן;
כבאי איינו טקלה;	כבאי משה טל;
כבאי אייל חזקיה;	כבאי ניר סיליס;
כבאי שי מדני;	כבאי רועי נהוראי;
	מתנדב יורם כהן.

ראה"ע – מר דב צור העניק תעודות הוקרה לכבאי תחנת כבוי אש ראשון לציון על השתתפותם בפעולות הכיבוי בכרמל וציין לשבח את תפקודם בארוע. הוסיף, כי העירייה העניקה שי לכבאים - מכשיר לייצור קוביות קרח.

בשם כבאי תחנת ראשון לציון נשא דברים טפסר יעקב שני – מפקד התחנה. הודה לראה"ע ולחברי המועצה על ההכרה בחשיבות מערך הכבוי שבראש"צ ועל הענקת השי.

על סדר היום: אישור תקציב הצייריה הראייתית 2011.

המועצה התבקשה לאשר:

- א. תקציב הצייריה הרגיל בסך של 1,293,119,000 ₪
- ב. הצעה לתקן משרות לשנת 2011.

לקראת הישיבה צורף לעיון החברים:

- א. ספר הצעת התקציב.
- ב. ספר תוכניות עבודה מקושרות תקציב
- ג. עותק ניתוח תקציב שנת 2010 מאושר מול תקציב 2011
- ד. הצעה לתקצוב משרות לשנת 2011.
- ה. עותק הצעת תקציב המועצה הדתית.

בפתח הישיבה עידכן ראה"ע – מר דב צור את חברי המועצה על שביתת הרשויות הצפויה לפרוץ ביום ראשון, 2.1.2011.

זהו התקציב השלישי שהגיש כראש הצייריה והסביר את התהליך העבודה על התקציב שנערך בעירייה.

לדבריו התהליך השנה היה שונה משנים קודמות בשל הכללת תוכניות עבודה מקושרות תקציב בבסיס התקציב.

התקציב חושב על בסיס 0 כאשר כל סעיף עבר בדיקה. קיים הסבר מלא במיוחד באשר לסעיפי ההוצאות.

הודה למנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן ולגזבר העירייה – מר הרצל יוספיה על המהלך שהובילו, ולכל הצוות שעסק בהכנת התוכניות מקושרות תקציב: סמנכ"ל העירייה – הגב' חיה ברנפלד, סמנכ"ל כ"א – מר איתן דורון, גב' שרית רשתי, גב' שרונה וייזל, מר מוריס לוי והמנחה החיצוני – מר יורם טבת.

סבור שהתקציב הינו כלי קריטי לניהול העירייה ומהווה בסיס לתוכנית העבודה שלה. לכן השתדלנו גם השנה לסיים את הליכי האישור בעירייה ערב תחילתה של שנת הכספים.

מהמיטב הידוע לנו ניתן להעריך כי גם שנת 2010 תסתיים בעודף בפעילות השוטפת, שיאפשר לנו לצעוד ביתר ביטחון בתכנון תקציב 2011.

העודף המצטבר של העירייה בפעילותה השוטפת מסתכם בכ- 88 מיליוני ₪ בסוף 2009.

כפי שתראו בתקציב המונח לפניכם, עשינו שימוש בעודף זה בסך כ- 28 מיליוני ₪ לעומת כ- 23 מיליוני ₪ ב-2010, אך הגבלנו את השימוש לכיסוי הוצאות בעלות אופי חד פעמי כגון רכישת טמוני קרקע, סריקת מסמכי העירייה תשלומי שכר חד פעמיים וכו' והכל כדי שהעודף לא יהווה בסיס לתקצוב בשנים שאחרי 2011.

תקציב שנת 2011 גבוה בכ- 57 מיליוני ₪ מתקציב 2010, היינו תוספת של כ-5%, בעוד שיעור עליית המדד הינו כ-2.5%.

ההבנות לגבי הסכם השכר החדש בסקטור הציבורי מטילות על העירייה מעמסה כבדה, ברובה בלתי מתוכננת. מרכז השלטון המקומי הודיע על התנגדותו לשלם את התוספות עפ"י הבנות אלו ללא שיפוי מהמדינה אך מטעמי זהירות כללנו את הנטל שלהן בסך של כ-13 מיליוני ₪.

ראוי להדגיש את העובדה, כי הארנונה מהווה כ-57% מסך התקציב לעומת כ-56% בשנת 2009 . שיעור הארנונה מעסקים גדל ומתקרב לשיויון עם שיעור הארנונה ממגורים .

כמו בשנת 2010 כאמור לעיל , השתמשנו בעודפי שנים קודמות בסך של כ-27.5 מיליון ₪ לעומת כ-23 מיליון ₪ בשנת 2010 .

בהתחשב בנתונים הנ"ל עדיין ניתן דגש מיוחד על מימוש תוכנית העבודה שלו ושל הנהלת העירייה במספר מוקדים :

- הפחתה של **הארנונה למגורים** בשיעור של 2% לעומת השיעור שנקבע בחוק . משמעות הפחתה זו הינה הקטנה של כ-7 מיליון ₪ בהכנסות העירייה בשנת 2011 .
- השקעת העירייה (נטו, אחרי ניכוי הכנסות ממשלה) בתקציב **החינוך** בתקציב גדלה ב-14 מיליון ₪ בנוסף לעלייה בתקציב זה בשנתיים הקודמות , בסה"כ גידול של כ-35 מיליוני ₪ לעומת שנת 2008.
- בנושא **השכר** הבאנו בחשבון המשך הליך קיטון המצבה מחד של 50 משרות נוספות במהלך 2010 בנוסף להקטנה בשנת 2010 אך מנגד יש תוספת כ"א ייעודי בחינוך וברווחה של כ-60 משרות . כמו כן נכללה הפחתה בסך כ-1.5 מיליון ₪ בגין השבה עפ"י דו"ח הממונה על השכר. הסכם השכר החדש (שטרם נחתם) גרם לתוספת של כ-13 מיליוני ₪ מהן 5.6 מיליוני ₪ חד פעמי . כמו כן כללנו הפרשה חד פעמית בסך כ-5 מיליוני ₪ בגין פרישת 50 עובדים .
- בנושא **הנוער** (בנוסף לטיפול בנושא המלחמה באלימות) הגדלנו את התקציב לפעולות בסכום של כ-0.8 מיליון ₪. גידול זה מביא את תקציב הנוער לסך של 7.4 מיליוני ₪ , 50% יותר מאשר ב-2008. גידול זה מבטא את המדיניות להמשיך ולחזק את פעילות הנוער ותנועות הנוער . כמו כן תוכנית עיר ללא אלימות תפעל ב-2011 במתכונת מלאה ובהיקף הוצאה של 5.2 מיליוני ₪ .
- בנושא **איכות הסביבה** הושם דגש על הגדלת הפעולות לניקיון העיר בעיקר תוספת ניכרת לטיאוט העיר בסך כ-4 מיליון ₪ לצורך הגדלת תדירות טיאוט הרחובות ורכישת טמוני קרקע במקום ה"הצפרדעים" בסך 3 מיליוני ₪ .
- נושא שאינו מופיע בתקציב – תקציב התרבות –אנו מתכננים עליית מדרגה בכל **נושא התרבות** בשנת 2011. מהפכה בכמות האירועים שיתקיימו. שנת 2012, הינה **שנת ה-130 לעיר** ויש כוונה לציין זאת בסדרת פעולות בכל רחבי העיר ותחומי החיים שלה. התוספת לתקציב התרבות תובא לאישור מועצת העירייה.

סבור שדגשים אלו בפעילות העירייה משקפים את השינוי במדיניות העירייה בפעילותה השוטפת בשנים הקרובות. יחד עם השיפור הצפוי בשנים הקרובות בהכנסות מהגדלת המיגזר העיסקי בעיר ניתן יהיה להוביל לראשון טובה ואיכותית יותר.

מנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן הודה לראה"ע, למחזיקי התיקים, לצוות המקצועי ולראשי המינהלים על העבודה המשותפת וציין, כי נערך תהליך המבשר על תחילתו של שינוי התרבות הארגונית בעירייה.

חבר המועצה מר אסף דעבול טען, כי לדעתו התקציב המוצע אינו חוקי מכיוון ווהיה צורך לפרסם גם את הדו"ח הכספי לשנת 2010 וכן דו"ח ביצוע עד אוגוסט 2010 כדי שניתן יהיה לעשות השוואה בין התקציבים.

התנהל דיון בתקציב במהלכו אושרו השינויים הבאים:

הערות	סכום	תאור	ס.תקציבי
			<u>הוצאות</u>
עפ"י הנחיות הסמנכ"ל 27.12.10	100,000	תמיכות ליחידים	6113-822
תקצוב התיירות על פי תעמ"ת (נשמט בטעות)	138,000	תיירות	771-750
תוספת תגבור לבתי"ס	49,000	יום לימודים ארוך חט"ב	814-752
התאמת התקציב לתוכניות העבודה	-229,000	סל שיכפול חט"ב	814-821
יועבר לח. העירונית עפ"י שלבי הביצוע	500,000	ייעוץ להקמת מוזי לשפה העברית - ח"פ	7731-990
תוספת לתמיכות בספורט העירוני.	80,000	תמיכות בספורט העירוני	8299-810
	638,000		סה"כ הגדלה/הקטנה(-)

חבר המועצה – מר אסף דעבול הודיע, כי לאור טענתו, שהתקציב המוגש אינו חוקי ולאור הסייגים שהעלה בדיון, סיעת פז תצביע נגד התקציב.

התקיימה הצבעה על אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 + אישור תקן משרות לשנת 2011.

לשנת 2011

בעד- 21

נגד- 2

נמנע- /

מחליטים:

מאשרים (ברוב קולות):

א. תקציב רגיל לשנת 2011 בסך 1,293,757,000 ₪.

ב. שיא כח אדם בעירייה לשנת 2011

3,646.01	1. משרות עם מרכיב שכר (תקניות)-	כדלקמן:
71.18	2. משרות ללא מרכיב שכר-	
44.00	3. משרות חברות כח אדם-	
3,761.99	סה"כ שיא כ"א מאושר של-	
706.00	4. גימלאים-	
4,467.99	סה"כ	
=====		

הישיבה הסתיימה בשעה: 22:05

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה