

## קובץ החלטות מס' 79/11 של ישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום רביעי, ב' בטבת התשע"ב, 28.12.11

(בתום ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 80/11)

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים: דב צור – ראה"ע, מוטי עגמי - 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, רז קינסטליך – משנה לראה"ע, ציון כהן, אייל מושיב, דורון אוזן, סורין גנות, אלי יבלון, שמעון טרבלסי, שמואל ג'מיל, משה יהושע, מיכאל רייף, שלמה גרינברג, דוד ראובן, ליאל אבן זוהר בן דוד, יפעת מאירוביץ יפת, שלמה כוכבי, איתן שלום, אפי משה, אסף דעבול, אסתר הבטם מקונן.

חסרים: ישראל דואני שלמה לוי.

נוכחים: פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה, איתן דורון – סמנכ"ל כ"א, אלי יהלום – מהנדס העירייה, איתמר לוי – ראש מינהל איה"ס, מאיה זיו שפלטור – מבקרת העירייה, אפרת וגהלי – ס/מנהל אגף נכסים, טובה סער – מזכירת מועצת העירייה, עו"ד אופיר ארגמן - יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה: 20:46

# על סדר היום: אישור תקציב רגיל לשנת 2012

המועצה התבקשה לאשר:

- א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2012 בסך של 1,411,280,000 ₪.
- ב. הצעה לתקן משרות לשנת 2012.

**לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:**

**א עידכון הצעת התקציב לשנת 2012**

**ב. טבלת ניתוח תקציב מאושר 2011 מול הצעת תקציב 2012.**

**ג. הצעת תקן משרות לשנת 2012.**

**ד. תמצית מאזן ליום 30 בספטמבר 2011**

**ה. עותק הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 2012.**

**הערה: על שולחן המועצה הונחו ספר הצעת התקציב וספר תוכניות העבודה מקושרות תקציב.**

ראה"ע- מר דב צור פתח הישיבה.

בהתייחס לטענות חברי האופוזיציה על קבלת ספרי התקציב ותכנית העבודה מקושרות התקציב בעת הישיבה השיב, כי הכנת התקציב הינו תהליך ארוך ומסובך. למי מחברי האופוזיציה שהיו שאלות יכול היה לפנות לגורמים המוסמכים בעירייה לקבלת הבהרות עוד לפני הישיבה.

הבהיר, כי זהו התקציב הרבעי שהוא מגיש כראש העירייה, תקציב זה מהווה במידה רבה המשך מדיניות העירייה ב- שלוש השנים האחרונות. תקציב שנת 2012 גבוה בכ- 83 מיליוני ₪ מתקציב 2011, היינו תוספת של כ- 6.25%, בעוד שיעור עליית המדד הינו כ- 2.0%. דבר המבטא את גידול העיר וגידול השירותים אותם נותנת העירייה לתושביה.

העודף המצטבר של העירייה בפעילותה השוטפת מסתכם בכ- 96 מיליוני ₪ בסוף שנת 2010. נעשה שימוש בעודף זה בסך של כ- 43 מיליוני ₪ לעומת כ- 41 מיליוני ₪ בשנת 2011, אולם השימוש בעודפים אלו הוגבל לכיסוי הוצאות בעלות אופי חד פעמי כגון רכישת טמוני קרקע, אירועי שנות ה- 130 וכו', הכל כדי שהעודף לא יהווה בסיס לתקצוב מוטעה בשנים הבאות.

השנה כולל תקציב העירייה בצד הכנסות דיבידנד בסך 25 מיליון ₪ מחב' מניב, המתאפשר בעקבות הסדר תאגידי המים והפטור שניתן ממס על רווחי מניב וחלוקתם, כך יהנו תושבי העיר לראשונה מהרחבת השרותים עקב רווחי החברה ויעילותה.

ראוי להדגיש את העובדה שהארנונה מהווה כ- 58% מסך התקציב. שיעור הארנונה מעסקים גדל ומהווה לראשונה 51.55 מסך הארנונה העירונית, לפני ניכוי הנחות.

בהתחשב בנתונים הנ"ל ניתן דגש מיוחד על מימוש תוכנית העבודה במספר נושאים:

א. הפחתה נוספת שלישית במספר, של הארנונה למגורים בשיעור של 2% לעומת השיעור שנקבע בחוק. משמעות הפחתה זו הינה הקטנה נוספת של כ- 7 מליון ₪ בהכנסות העירייה בשנת 2012.

ב. תקציב החינוך גדל ב- 16 מליון ₪ בנוסף לעליה בתקציב זה בשלוש השנים הקודמות. ההוצאה השנה לתלמיד עומדת על סך של 9,800 ₪ לעומת סכום של 9,400 ₪ בשנת 2011. מתוכם חלק העירייה - 3,400 ₪ לעומת סך של כ- 1,600 ₪ בשנת 2007. גידול זה אינו מספיק ובעתיד נצטרך להשקיע עוד סכומים, למרות שכבר כיום ניתן לראות את פירות ההשקעה בחינוך, למשל במבחני המיצ"ב ישנו שיפור משמעותי בהישגים.

ג. בנושא השכר תקציב השכר העירוני גדל משמעותית כתוצאה מהסכמים ארציים בסך של כ- 30 מליון ₪ ואף יותר. עם זאת זו הפעם הראשונה שתקציב השכר יהיה פחות מ- 50% מסך התקציב השוטף (שיעור השכר כולל השכר עבור עובדי העירייה המועסקים בחברות העירוניות – 52%). תקן העובדים לא יגדל מעבר לתקן של 2011, תהליך הפרישה הטבעי של העובדים נמשך כולל הפרשה חד פעמית בסך כ- 3 מליוני ₪ בגין פרישה של כ- 60 עובדים.

ד. ישנו גידול ניכר ברווחה במיוחד בסעיף צרכים מיוחדים – תוספת של כ- 10 מליון ₪ מתקציב העירייה לרווחה.

ה. בנושא הנוער גדל התקציב לפעולות בסכום של כ- 0.8 מליון ₪. גידול זה מביא את תקציב הנוער לסך של 8.7 מליון ₪. 75% יותר מאשר בשנת 2008. גידול זה מבטא את המדיניות להמשיך ולחזק את פעילות הנוער ותנועות הנוער.

ו. גם תקציב איה"ס גדל. הושם דגש על הגדלת הפעולות לנקיון העיר (תוספת לטיאוט רחובות העיר לצורך הגדלת תדירות טיאוט העיר בסך של כ- 3 מליוני ₪) ורכישת טמוני קרקע במקום ה"צפרדעים" בסך של 6 מליוני ₪. בצד זה גדלו עלויות פינוי הפסולת והטמנתה בכ- 3 מליון ₪.

לגבי הצפי לשנת 2012. שנת 2012 אמורה להיות טובה פחות מקודמותיה. אם נצטרך לא להסס לאשר במהלך השנה עידכון תקציב כלפי מטה.

התקיים דיון בתקציב העירייה הרגיל לשנת 2012.

ראה"ע – מר דב צור סיכם הדיון, הודה למנכ"ל העירייה – מר פרנקו גונן, לסמנכ"ל העירייה – גב' חיה ברנפלד, לגב' שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה, למר מוריס לוי – מנהל אגף תקציב, לגב' חגית וינדליך ולכל צוות גזברות העירייה שלקח חלק בעבודה על הכנת התקציב.

התקיימה הצבעה על אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012 + אישור תקן משרות + אישור  
**דף השינויים שחולק לחברי המועצה**

	17	בעד-
	5	נגד-
(ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד, יפעת מאירוביץ יפת, אפי משה, אסף דעבול והבטם מקונן) (מר איתן שלום)		
מאשרים (ברוב קולות):	1	נמנע-
מחליטים:		
א. תקציב רגיל לשנת 2012 בסך 1,411,280,000 ₪ כולל דף השינויים שצורף.		
ב. שיא כח אדם בעירייה לשנת 2012 כדלקמן:		
1. משרות עם מרכיב שכר (תקניות)-	3,748,26	
2. משרות ללא מרכיב שכר-	63.54	
3. משרות חברות כח אדם-	47.30	
סה"כ שיא כ"א מאושר של-	3,859.10	
4. גימלאים-	726.00	
ס ה " כ	4,585.10	
=====		

הישיבה הסתיימה בשעה: 00:22

דב צור  
 ראש העירייה

טובה סער  
 מרכזת ישיבות מועצת העירייה

