

**קובץ החלטות מס' 98/12
של ישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון, ח' באלול התשע"ב, 26.8.12
באולם המליאה/קומה 5, בניין 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, דורון אוזן, שלמה גרינברג, סורין גנות, אלי יבלון, דוד
ראובן, מיכאל ריף, שמעון טרבלסי, שמואל ג'מיל, שלמה לוי, ליאל אבן זוהר
בן דוד, יפעת מאירוביץ יפת, שלמה כוכבי, אפי משה, אסף דעבול, אסתר
הבטם מקונן.

חסרים: רז קינסטליך – משנה לראה"ע, משה יהושע, ישראל דואני, איתן שלום, .

נוכחים: פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה, אלי יהלום – מהנדס העירייה, יוסי כהן – גזבר
העירייה, ברוך הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע, נעמי אחימור – ראש המינהל
לשילוב חברתי, ד"ר שוש נחום – ראש מינהל החינוך, איתמר לוי – ראש
מינהל אי"ס, ז'ק מוסרי – הממונה על הכנסות העירייה, מוריס לוי – מנהל
אגף תקציב, טובה סער – מזכירת מועצת העירייה, עו"ד רועי בר- יועץ
משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה: 20:14

צד סדר היום - עידכון תקציב רכיף לפנת 2012

המועצה התבקשה לאשר:

א. עידכון תקציב רגיל לשנת 2012.

ב. עידכון שיא כח האדם לשנת 2012 כדלקמן:	
הנהלה :	336.60 משרות
שירותים מקומיים-	939.10 משרות
שירותים ממלכתיים:	2644.67 משרות
מפעלים:	83.45 משרות
גמלאים:	756.00 משרות
סה"כ:	4759.82 משרות

תוספת התקנים מתמקדת:

- 89 - משרות חינוך הנובע מהתאמת כמות הכיתות ופתיחת בתי ספר חדשים וכן יישום דוח טרכטנברג-גילאי 3
- 46 - משרות תגבור מורים
- 4.5 - משרות ברווחה במימון שהתקבל במהלך השנה ממשרדי ממשלה
- 2.4 - משרות עבור: מעבר שרותי דוברות ממיקור חוץ לקליטה בעירייה וכן תוספת 0.4 משרה וטרניר בגין גידול הכנסות וטרניריה.
- 30 תקני גמלאים - עדכון מול מצבה (מתוקצבים במקור)

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים רשימת שינויים ועדכונים שבוצעו בהצעה לעדכון תקציב 2012.

הערה: חברי המועצה התבקשו להצטייד ב:

- א. הצעה לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2012;
- ב. עדכון תקציב מינהלים 2012;
- ג. עדכון תחזית ביצוע שכר לשנת 2012;
- ד. טבלאות השינויים בכל אחד מהסעיפים התקציבים / מסגרות ארגוניות - כ"א. שהופצו לעיונם בתאריך 15.8.12.

ראה"ע- מר דב צור - משמעות עדכון התקציב - הגדלת התקציב ב- 16 מליון ₪. ב-3 השנים האחרונות הורחבה מסגרת התקציב וזאת כתוצאה ממצב הארנונה. גם בעידכון הנוכחי ישנה הרחבה אולם קיים גם צמצום בחלק מהסעיפים. עוקבים בדאגה אחר נתוני הגבייה בארנונה בערים אחרות, במיוחד בנתוני הארנונה לעסקים. כרגע אין פגיעה בארנונה בראשל"צ מצד שני חייבים להיות זהירים. ביצוע גביית הארנונה תואם את התחזיות.

בעדכון התקציב שונו רק סעיפי התקציב בהם היה הכרח לבצע שינוי.

בחינוך: עקב טעות בשעות תקצוב מורים יש צורך בהוספת 6 מליון ₪. בנוסף הוספה בנושאים שונים:- מליון ₪ עבור תגבורים, עוז לתמורה ועוד. בוצעו תיקוני כ"א שלא היו ידועים קודם, במיוחד גננות, כתוצאה מטרכטנברג

נושא גני טרכטנברג משפיע גם הוא על עדכון התקציב- גוייסו עוד גננות וסייעות. ניתנה הנחייה לסייעות נוספות לגנ"י בהם כמות הילדים שאינם גמולים עומדת על 20 ילד לפחות. תוספת הסייעות הינה ל- ארבעת החודשים הראשונים של שנת הלימודים. לכל ילדי ראשון, כולל אלו שלא נרשמו בזמן, נמצא מקום בגנ"י עירוניים.

איכות הסביבה: טמוני קרקע מפורטוגל נדחה לשנה הבאה בשל הצורך בהיתרי בנייה. הוצאות נוספות בתחום שינוע האשפה – יציאה למכרז חדש.

שנה ירידה באגרות בניה לעומת השנה שעברה, עדיין לא משפיע בתקציב. עלייה בעלויות המים והחשמל עקב עליית מחיריהם.

החברה העירונית – קיצוץ של מיליון ₪ כתוצאה מכך שיש גידול של 50% במספר הילדים במעונות.

ארועי ה-130 – קוצץ סכום של מיליון ₪ בשנה זו.

החברה לביטחון – קיצוץ של מיליון ₪ בשל העובדה שהחברה סיימה את שנת 2010 בעודף תקציבי.

התנהל דיון בעדכון התקציב הרגיל לשנת 2012.

חברי המועצה ה"ה סורין גנות, אייל מושיוב ומיכאל רייף עזבו הישיבה.

ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעת חברי המועצה עידכון תקציב העירייה הרגיל לשנת 2012 + עידכון שיא כ"א לשנת 2012.

להלן ההצבעה:

בעד- 12

נמנע- /

נגד- 6

(ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד, יפעת מאירוביץ יפת, שלמה כוכבי, אפי משה, אסף דעבול והבטם מקונן)

חבר המועצה – מר דורון אוזן לא השתתף בהצבעה.

מחליטים: מאשרים (ברוב קולות):

א. עידכון תקציב רגיל לשנת 2012.

ב. עידכון שיא כח האדם לשנת 2012 כדלקמן:

הנהלה : 336.60 משרות

שירותים מקומיים- 939.10 משרות

שירותים ממלכתיים: 2644.67 משרות

מפעלים: 83.45 משרות

גמלאים: 756.00 משרות

סה"כ: 4759.82 משרות

22:53 הישיבה הסתיימה בשעה:

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה