

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מספר 18

משתתפים:

ראש העירייה	-	יוסי ברודני
מ"מ ראש העיר	-	ישראל פרידר
סגן ראש העיר	-	חזי שם טוב
סגן ראש העיר	-	מיכאל פרידמן
חבר העירייה	-	אלי עטיה
חבר העירייה	-	יעקב ויליאן
חבר העירייה	-	עידית בן עמי
חבר העירייה	-	ירמי בלום
חבר העירייה	-	משה מרר
חבר העירייה	-	זמיר בן ארי
חבר העירייה	-	אילן בוכריס
גזבר העירייה	-	צחי פרץ
יועצת משפטית	-	עו"ד אילנה תמם
מנכ"ל העירייה	-	גבי חדד
מבקר העירייה	-	דוד שרוני
דוברת העירייה	-	טלי דולינקו – אלמליח

נעדרו:

חבר העירייה	-	שלומי גרדה
חבר העירייה	-	אברהם גולדברג

ערב טוב, היום יום שלישי, כו' בטבת תש"ע, 12 בינואר 2010 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין מספר 18.

על סדר היום:

1. תקציב העירייה לשנת 2010

דיווח ראש העיר מר יוסי ברודני:

זמיר בן ארי ואילן בוכריס עזבו את אולם המליאה (בשעה 10:19).

דיווח גזבר העירייה מר צחי פרץ:

א. תקציב העירייה לשנת 2010

דברי הסבר גזבר העירייה צחי פרץ –

מצורף בזאת תקציב העירייה לשנת 2010 לאישור מליאת העירייה.

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2010 מסתכמת בכ- 94,744 אלפי ₪, קיטון של כ- 1.5 מליון ₪ לעומת תקציב העירייה לשנת 2009.

הקיטון נובע בעיקר מהפחתה של כ-5.7 מליון ₪ בהעברה מקרן עבודות פיתוח (השבחה) וזאת בהתאם לצפי כי בשנת 2010 לא יתקבלו הכנסות משמעותיות מהיטלי השבחה.

תעריפי הארנונה לשנת 2010 התייקרו ב- 1.63% בלבד וזאת למרות שהאינפלציה השנתית צפויה להסתכם בשנת 2009 בכ- 4 אחוזים. (משמעות האמור היא כי תעריפי הארנונה בחודש ינואר 2010 יהיו נמוכים בכ- 2.4 אחוזים לעומת החיוב בחודש נובמבר 2009).

למרות האמור אוזן התקציב בעקבות הערכה כי מענק האיזון לשנת 2010 יסתכם בכ- 3 מיליון ₪ לעומת כ-3.4 מליון ₪ בשנת 2009, גידול בגביית הארנונה של כ- מליון ₪ וצמצום בהוצאות לפעולות של כ- 2.1 מליון ₪ שכללו ביצועה שורה ארוכה של צעדי התייעלות שהביאו לחיסכון בהוצאות העירייה בהיקפים גדולים של מיליוני ₪. לשנה לדוגמת:

✓ מכרז סלולארי חדש- חיסכון של כ- 100 אלף ₪ בשנה.

✓ מכרז חדש לאחזקת מיזוג אוויר – חיסכון של כ- 100 אלף ₪ בשנה.

- ✓ מכרז חדש לביצוע הדברה – חיסכון של כ- 25 אלף ₪ בשנה.
 - ✓ קבלת הנחה מחברת המיכון (מטרופולינט) – חיסכון של כ- 100 אלף ₪ בשנה.
 - ✓ קבלת הנחה מהקבלן לפינוי אשפה של כ- 400 אלף ₪ בשנה.
 - ✓ קבלת הנחה מהקבלן לטיאוט כבישים של כ- 300 אלף ₪ בשנה.
 - ✓ ביטול השתתפות העירייה בפעילות קבוצת הכדורסל של כ- 900 אלף ₪ בשנת 2009 וכ- 2.3 מליון ₪ בשנים עברו.
 - ✓ סגירת המרכז הטיפולי- חיסכון כספי של כ-500 אלף ₪ לשנה.
- הוצאות השכר נשארו באותו היקף של כ- 28 מליון ₪ (בכ- 247 משרות כולל פנסיונרים) אשר מהווים כ- 30% מסה"כ תקציב העירייה וזאת למרות הסכמי השכר החדשים שהעלו את שכר העובדים בכ- 3-4 אחוזים .
- התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה, מנכ"ל העירייה וכן עם מנהלי המחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר.
- התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2009 , ביצוע בפועל בשנת 2009, הצעות התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2010 .

הצעת החלטה

מליאת מועצת העיר מבקשת לאשר את תקציב העירייה לשנת 2010.

החלטה מספר 61

מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2010.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

