

פרוטוקול מועצה מס' 1/2017

מישיבת מועצת העיר של און המניין מס' 1/2017, אשר התקיימה ביום רביעי, כ"ו בשבט תשע"ז - 22/2/17, בשעה 18:00, בחדר הישיבות, בבניין העירייה.

נוכחים:	מר דוד אבן צור	-	ראש העיר
	גב' שיראל בר	-	מ"מ ראש העיר
	מר אדם אמילוב	-	סגן ראש העיר
	מר אלי כהן	-	סגן ראש העיר
	מר ג'נו פלס	-	סגן ראש העיר
	מר אלכס פורטנוי	-	חבר מועצת העיר
	עו"ד מורדי פיזיצקי-	-	חבר מועצת העיר
	מר בנימין אברקי	-	חבר מועצת העיר
	מר אלי גבאי -	-	חבר מועצת העיר
	מר שלומי קדוש	-	חבר מועצת העיר
נעדרו:	גב' מרגריטה קוזאקוב -	-	חברת מועצת העיר
	מר אורן איבגי	-	חבר מועצת העיר
	גב' אורה מנחם	-	חברת מועצת העיר
	גב' קלרה ריכטר	-	חברת מועצת העיר
	עו"ד אלון סיסו	-	חבר מועצת העיר
השתתפו:	מר יניב שנקר	-	מנכ"ל העירייה
	מר שלמה הולנדר	-	גזבר העירייה
	רו"ח ניר ענבי	-	משרד רו"ח זיצר
	עו"ד דקל קורש	-	יועץ משפטי
	מר רועי לוי	-	מבקר העירייה
	מר נתי זילברמן	-	דובר העירייה
	גב' פנינה ביטון	-	מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות

המועצה

סדר היום:

1. אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017, מצ"ב

<p>ראש העיר:</p> <p>פּוֹתַח הַיְשִׁיבָה, מְקַרֵּיא הַסַּעִיף הַנִּי"ל בַּפְּנֵי הַנוֹכַחִים וּמַעֲבִיר אֶת רְשׁוֹת הַדִּיבּוֹר לְרו"ח נִיר עֲנָבִי.</p>	
<p>רו"ח ענבי:</p> <p>הַצַּעַת תְּקִצִּיב הָעִירִיָּה הַמוּצַעַת לְשַׁנַּת הַכֶּסֶפִּים 2017 הִינָה הַצַּעָה גִּרְעוֹנִית הַמְּסַתְּכַמַּת לְסָךְ שֶׁל - 230,715 אֲלֶפֶי ש"ח בַּהַכְּנָסוֹת וְסָךְ שֶׁל - 230,715 אֲלֶפֶי ש"ח בַּהּוּצָאוֹת, הַצַּעַת תְּקִצִּיב הִינָה הַצַּעָה מְאֻזְנָת וְזֹאת לְאַחַר שְׁבַשְׁנַתִּים הַקּוֹדְמוֹת אוֹשֵׁר לְעִירִיָּה ע"י מִשְׂרָד הַפְּנִים תְּקִצִּיב גִּרְעוֹנִי בַּמְּסַגֵּר תּוֹכְנִית הַתִּיעֵלוֹת אֲשֶׁר מְסַתֵּימַת בְּשָׁנָה הַנוֹכַחִית.</p> <p>הַצַּעַת הַתְּקִצִּיב כּוֹלֶלֶת תְּקִצּוֹב פְּרוֹיֶקְטִים נִתְמַכִּים בְּנוֹשֵׂא קְלִיטָה לְרַבּוֹת פְּרוֹיֶקְט מַחוּבְּרִים הַמְּתוֹקְצָבִים בְּרוֹבֵם ע"י מִשְׂרָד הַקְּלִיטָה.</p> <p>הַצַּעַת הַתְּקִצִּיב כּוֹלֶלֶת תְּקִצּוֹב סִייעַת שְׁנִיָּה בַּגְּנֵי יֻלְדִים, כּוֹלֶלֶת לְרֵאשׁוֹנָה נִיהוּל עֲצָמִי שֶׁל בְּתֵי סֶפֶר וְכֵן תְּקִצּוֹב מִבְּקַר עִירִיָּה וְיוֹעֵץ מִשְׁפָּטִי בַּמְּשֻׁרָת מִלְּאוֹת.</p> <p>מַעֲנֵק הָאֵיזוֹן תּוֹקְצָב ע"פ הַנְּחִיּוֹת מִמִּשְׂרָד הַפְּנִים לְתְּקִצּוֹב מַעֲנֵק לְשַׁנַּת 2017 בְּסָךְ שֶׁל 32.6 מִלִּיוֹן ש"ח, קִיטוֹן שֶׁל-4.7 מִלִּיוֹן ש"ח נּוֹמִינָלִי לְעוֹמַת סֶה"כ מַעֲנֵקִי אֵיזוֹן וְרֵזֶרְבוֹת שֶׁר שְׁנַתְּקַבְּלוּ בְּשַׁנַּת 2016 וְהַסְּתַכְּמוֹ לְסָךְ שֶׁל - 37.3 מִלִּיוֹן ש"ח!</p> <p>הַצַּעַת הַתְּקִצִּיב כּוֹלֶלֶת אֲבַטַּחַת רֵאשׁ הָעִירִיָּה בַּהַתָּאֵם לְדִרִישׁוֹת הַמְּשֻׁטְרָה וּמִנְגֵּד תְּקִצּוֹב מִלֵּא לְמִימוֹן הַנוֹשֵׂא ע"י מִשְׂרָד הַפְּנִים.</p> <p>הַצַּעַת הַתְּקִצִּיב כּוֹלֶלֶת הַסַּכְּמֵי שֶׁכֶּר אֲרֻצִּים רַבִּים הַמְּשַׁפִּיעִים עַל תְּקִצּוֹב הַשֶּׁכֶר בְּעִירִיָּה לְרַבּוֹת הָעֵלֶאֶת שֶׁכֶּר הַמִּינִימוֹם.</p> <p>תְּקִצִּיב שְׁנַת 2017 כּוֹלֵל אֶת מִשְׁמַעוֹת הָעֵבֶרֶת בְּתֵי הַסֶּפֶר הַתִּיכּוֹנִיִּים רַבִּין וְלוֹינְסוֹן לְרַבּוֹת חֲטִיבָה עֵלִיוֹנָה רוֹדְמָן וְאֲשֶׁכּוֹל פִּיס לְנִיהוּל רֶשֶׁת חִיצוֹנִית - קְדִימָה מִדַּע.</p> <p>הַצַּעַת הַתְּקִצִּיב מֵיִיצַגַת אֶת רֵמַת הַפְּעִילוֹת הַרִיאֵלִית הַצְּפוּיָה שֶׁל עִירִיָּת קְרִית יָם לְשַׁנַּת הַכֶּסֶפִּים 2017 רֵמַת פְּעִילוֹת הַנוֹתְנַת בִּיטוּי לְצוֹרְכֵי הַיִּישׁוּב.</p> <p>תְּקִצִּיב 2017 מְסַתְּכֵם לְסָךְ שֶׁל 230,715 אֲלֶפֶי ש"ח בַּהּוּצָאוֹת וְזֹאת לְעוֹמַת הַתְּקִצִּיב הַמְּתוֹקֵן לְשַׁנַּת 2016 שֶׁהַסְּתַכְּם לְסָךְ שֶׁל 229,429 אֲלֶפֶי ש"ח כְּלוֹמֵר קִיִּים גִּידוֹל הַמְּסַתְּכֵם לְסָךְ שֶׁל כ - 1,286 אֲלֶפֶי ש"ח.</p>	
<p>הַשֶּׁכֶּר בַּתְּקִצִּיב מְסַתְּכֵם לְסָךְ שֶׁל כ - 77,288 אֲלֶפֶי ש"ח הַמְּהוּוּיִם</p>	

שיעור של כ - 33.5% מסה"כ הוצאות התקציב , תקציב השכר מבטא מחד גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים בין המדינה להסתדרות ותוספת לשכר המינימום ומאידך קיטון בשל העברת שכר המורים לקדימה מדע וצמצום מצבת כח האדם במסגרת תוכנית ההתייעלות שבוצעה בשנת 2016 ומקבלת ביטוי מלא בתקציב 2017, תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך של 28,976 אלפי ש.
- הוצאות לשכר רווחה בסך של 7,750 אלפי ש.
- הוצאות לפנסיה בסך של 16,640 אלפי ש.
- הוצאות לשכר כללי בסך של 23,922 אלפי ש.

פירעון המלוות מסתכם לסך של - 9,370 אלפי ש המשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה לשנת 2017 אשר קטן לאחר מחזור הלוואות שהעירייה ביצעה בשנת 2014. פירעון המלוות מהווה שיעור של כ - 4.17% מסה"כ הוצאות התקציב.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 142,977 אלפי ש המהווים שיעור של כ - 61.97% מסה"כ הוצאות התקציב , הוצאות הפעולות בחינוך כוללות את משמעות העברת בתי הספר לניהול קדימה מדע בסך של - 21 מיליון ש, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך של 43,966 אלפי ש.
- הוצאות לפעולות רווחה בסך של 37,862 אלפי ש.
- הנחות מארנונה בסך של 21,000 אלפי ש.
- הוצאות לפעולות כלליות בסך של 40,149 אלפי ש.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 820 אלפי ש ומהוות שיעור של כ - 0.36% מסה"כ הוצאות התקציב.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך , רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2017 מסתכם לסך של כ - 72,941 אלפי ש המהווה שיעור של כ - 31.6% מסה"כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ - 59,092 אלפי ש , כד השתתפות

העירייה לנושא החינוך בתקציב 2017 מסתכמת לסך של כ - 13,849 אלפי ש.

<p>תקציב הרווחה לשנת 2017 מסתכם לסך של כ - 45,612 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ - 19.8% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות לסך של כ - 34,598 אלפי ש"ח, כך שהשתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2017 מסתכמת לסך של כ - 11,014 אלפי ש"ח.</p> <p><u>סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2017 מסתכמת לסך של - 24,863 אלפי ש"ח!</u></p> <p>מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.</p>	
<p>נעשו מס' תיקונים בתקציב אשר בשוגג לא נכנסו בעת הדפסת החוברת ואני מסב את תשומת לבכם אליהם כדלקמן: עמ' 28 סעיף ניכוי רחובות עבודות קבלניות - נרשם 6.500 מלש"ח והתיקון - 6.450 מלש"ח, בעמ' 30 - נכסים ציבוריים חומרים נרשם 400 אלש"ח - והתיקון 350 אלש"ח, בעמ' 42 - פעילות מגזרית וקהילתית - 100 אלש"ח</p>	<p>ראש העיר:</p>
<p>מציע לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017.</p>	
<p>פה-אחד, מאשרים</p>	<p><u>החלטה:</u></p>

דוד אבן צור
ראש העיר

פנינה ביטון
מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה

לוטה: נספח לפרוטוקול

X:\מועצה 2017\פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 1 docx.2017