

פ ר ו ט ו ק ו פ

מירשיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 13/09

תקציב לשנת 2010

שהתקיימה ביום שני, יא' בטבת תש"ע, 28.12.2009, בשעה 18.00, בחדר
הישיבות שמול לשכת ראש העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עכו.

בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי – ראש העיר
מר זאב נוימן – מ"מ וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהם – סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון – סגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד – חברת מועצת העיר
מר עמרם אילוז – חבר מועצת העיר
מר עודה אחמד – חבר מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין – חברת מועצת העיר
מר אשר סרגה – חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי – חבר מועצת העיר
מר שלמה פדידה – חבר מועצת העיר
מר אילן פורמן – חבר מועצת העיר
מר בוריס מקגון – חבר מועצת העיר
מר עופר כהן – חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין – חבר מועצת העיר
גב' ליובוב מילכמן – חברת מועצת העיר

נעדרו:

מר נגימי סלים – חבר מועצת העיר

נוכחים ה"ה

אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מרסל ממן - גזבר העירייה
כנרת הדר - יועצ"מ
קובי שמעוני - סמנכ"ל מ"א ופרויקטים מיוחדים
דוד פרגיון - מנהל מוקד עירוני
דוד חזן – עוזר רה"ע
דני ספנדי - ראש מינהל תשתיות
מיקי חדד – ראש מינהל תיפעול
פלו בן-אהרון – מנהל אגף הרכב
מימון נידם - מנהל אגף חופים
משה סעדה - מנהל מחסנים ואינונטר
הדס ונונו – מזכירת מנכ"ל
מיכל סופר – מהנדסת העיר
ליזו אוחיון בן נעים – ראש לשכת רה"ע
רותי טל – מנהל לשכת מנכ"ל
אלון אהרון – מנהל אגף ביטחון
שרון דהאן – דובר העירייה

על סדר היום:

אישור הצעת תקציב 2010 ואליו מצורף אישור פרוטוקול ועדת

כספים מס' 11/09 מיום 15.12.2009 - הרצ"ב כנספת.

הודעות ראש העיר

בשבוע האחרון קרו מספר אירועים אלימים בעיקר בעיר העתיקה וזאת למרות נתוני המשטרה המעידים על ירידה דרמטית בעבריות ובאלימות בעיר. המשטרה מטפלת בכל האירועים. אני קורא לכל נבחרי הציבור להרגיע את הרוחות. ולשמור על האווירה החיובית שהצלחנו לבסס בעיר.

ראש העיר:

מונה לפניכם דף המציג את ההשקעה ברווחה בחינוך ובכלל בעיר, אפשר לראות את הגידול בתקציבי החינוך והרווחה ובתחזוקת העיר. שימו לב לגרף על הכנסות מארנונה המציג את הגידול בגבייה המאפשר לנו להגדיל את ההשקעה לתושבים. גם לנוכח המצב הכלכלי במדינה אנו מתאמצים בכדי להמשיך ולהגדיל את ההשקעה לתושב. בנושא הספורט העממי לנוכח בקשת ההנהלה וועדת כספים ננסה להגדיל את התקציב בעוד 200 אלש"ח.

נחמיה מיכאלי:

1. נושא האלימות בעיר העתיקה וגם בעיר המנדטורית נערים בני 15-16 תוקפים מבוגרים ברחובות משקעים המון כסף בתוכנית עיר ללא אלימות.
2. נושא ארנונה אנו רוצים לגבות את אותו סכום גם בשנת 2010 מהתושבים. מבקש מהנהלת העיר לגלות הבנה לתושבים שאינם יכולים לשלם ולמצוא פתרונות כגון פריסת חובות וכו'.

אחמד ערדה:

1. מרכז לקשיש בעיר העתיקה לא מופיע בתקציב, המרכז עשה שרות טוב לקשישים בעיר העתיקה.
2. דוחות חנייה, מה הכנסות העירייה מדוחות החנייה ומה ההוצאות לתפעול הדוחות.
3. הייתה ירידה באלימות ע"פ נתוני המשטרה אבל בשבוע האחרון יש כל כך הרבה מקרים ולכן לדעתי ההשקעה בחינוך הייתה צריכה להיות הרבה יותר חדה. מבקש להשקיע הרבה יותר תקציבים במרכז וולפסון ובמתנ"ס בעיר העתיקה.
4. חברה לניהול חוף הארגמן מה ההוצאות?

מרסל ממון:

1. לגבי מרכז לקשיש הוא כלול בתקציב.
2. ההכנסות מדוחות חנייה 4.5 מיליון ש"ח וההוצאה 2.7 מיליון ש"ח.
3. לגבי חוף הארגמן התקציב הוא - 840 אלש"ח.

שלמה פדידה:

1. ארנונה כללית כמה מתוך ההכנסות זה קיבלה חברת מילגם?
2. למה לא מופיע רשימת חייבים
3. תקציב עזר מה זה?
4. מליון ו-131 אלש"ח משכורות לשכה?
5. משכורות שכר משולב מה זה?

6. גינון?
 7. פרויקטים 370 אלש"ח איזה פרויקטים?
 8. צוות מפת"ן כמה תלמידים במפת"ן וכמה מעכו?
 9. גנים ונטיעות הסבר. (עמוד 35).
 10. סעיף 781 (עמוד 36) קידום פרויקטים יש הרבה נושא גינון?
 11. סעיף 780 בתקציב מה משמעותו, איך הוא מחולק?
 12. סעיף 1829900810 ?
 13. חוף הארגמן תקציב לחוף גדול מידי ?
 14. למה לא מוצגות הכנסות החוף מתושבי חוף?
- ובכלל תסבירו לי איך בונים את התקציב ?

אזהד שגב:

איך בונים תקציב: כל ראש מינהל בעירייה מגיש דרישות תקציביות בהתאם לצרכי המינהל ובהתאם לתוכניות העבודה ע"פ בדיקה של הוצאות השנה שעברה. הבקשות מוגשות לגזברות ובסופו של תהליך מאושר התקציב בהתאם למסגרת שנקבעה.

ראש העיר:

לאחר מכן יושבים כל אנשי המקצוע: זיצר, הגובר, אנשי הכספים והמנכ"ל, זהו תהליך מתיש ולאור המאמץ שהשקענו עמדנו בכל היעדים שהצבנו. לאחר שאנשי המקצוע מגבשים את התקציב, אני מעביר להנהלה ולועדת הכספים אשר יושבים איתי ומעירים את הערותיהם ובהתאם נלקחים בחשבון. לנו יש אחריות על התקציב אנו גם הגדלנו את התקציב וגם שמרנו על איזון לאורך השנים תקציב זה לוקח בחשבון את מירב הפרמטרים האפשריים.

מרסל ממון:

1. ע"פ התקנות אנו לא נדרשים להציג בתקציב את הביצוע ב-2009.
2. לגבי ארנונה מילגם מקבלת כ- 2-3 אחוז מההכנסות.
3. "עצמיות חינוך" הכנסות תושבים בנושא החינוך.
4. חייבים של העירייה אנו לא נדרשים להציג בספרי העירייה ברגע שאנו גובים אנו מציינים.
5. כל המשכורות לכל מחלקה יש את תקציב המשכורות שלה.
6. במפתן יש 44 תלמידים 34 מתוכם מעכו.
7. "גנים ונטיעות" כל הפארקים והגנים בעיר.
8. סעיף 780 ו-781 קיבלת את כל הפירוט לשנים שביקשת וכך גם יהיה בשנה הבאה.
9. הוצאות שיווק מוניציפליות יש הפחתה בתקציב מכון שהשנה אין הוצאות להשקה.

ראש העיר:

רוב התקציב הוא קשיח כגון סעיף השכר אשר תלוי בהסכמי שכר. אם היינו עושים בתחום הרווחה והחינוך רק מה שמשתלם לא היינו עושים הרבה פעולות למען התושבים הנזקקים בעיר זאת גם התפיסה שמנחה אותנו לגבי המפת"ן תושבי העיר מבקשים לקבל את המסגרת החינוכית המתאימה בתוך העיר ולא מחוצה לה, 34 תלמידים מעכו ראויים לקבל את הפיתרון של המפת"ן וההשקעה הנדרשת לכך לגבי גרעין אומ"ץ. הלוואי והיו עוד גרעינים כאלה בעכו, קבוצה של אנשים איכותיים שהתיישבו בעיר יש לנו את "איילים", "קיבוץ בעיר", אלה קבוצות איכותיות שתורמות רבות לעיר ואנו רוצים לתמוך בפעולות שלהם. החלק של העירייה בשותפות עם הארגונים האלה היא מינימאלית. לגבי החוף הוא נותן שרות טוב לתושבי העיר המוזמנים להגיע בכל עת שירצו ואני לא ישלח אף תושב שלי לחוף בעיר אחרת.

לגבי תקציב "הוצאות אחרות" מיועד כולו לחינוך, רווחה והוצאות בלתי צפויות לדוגמא יש צורך בפתיחת מועדוניות וצהרונים נוספים שלא מופיע בתקציב ובעזרת תקציב זה אנו מממנים את פתיחתם, אותו דבר היה בזמן המהומות שנדרשנו לתקציב לא צפוי בחרום.

שלמה פדידה:

התקציב של "הוצאות אחרות" לא קיים בשום עיר ונעשה בו שימוש שלא ע"פ הנהלים.
לגבי סעיף 780 איך מחליט הפרוייקטור על מה להוציא את התקציב?

ראש העיר : לסיכום

אני חושב שהתקציב הוא נכון ומאוזן ומאפשר חינוך, רווחה וכלל השירותיים ברמה נאותה וטובה.
יש ביקורות של מבקר המדינה, משרד הפנים ותמיד קיבלנו תשובות ומחמאות. ומה שנדרשנו לתקן
ולטפל טפלנו ביסודיות.

ראש העיר מעלה להצבעה את אישור תקציב לשנת 2010 :

החלטה:

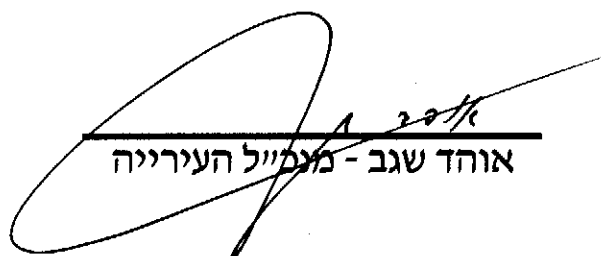
בעד – 14

נמנע – שלמה פדידה

נגד – אחמד עודה

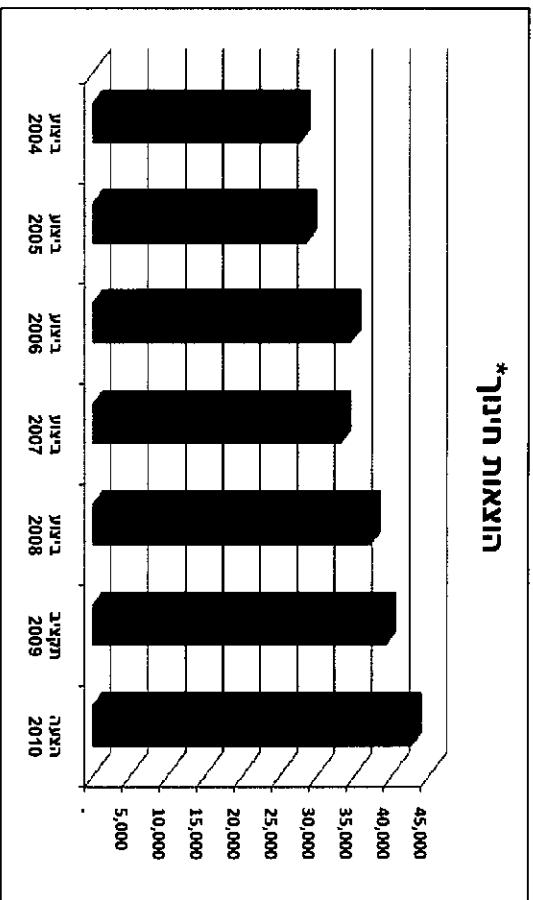


שמעון לנקרי - ראש העיר



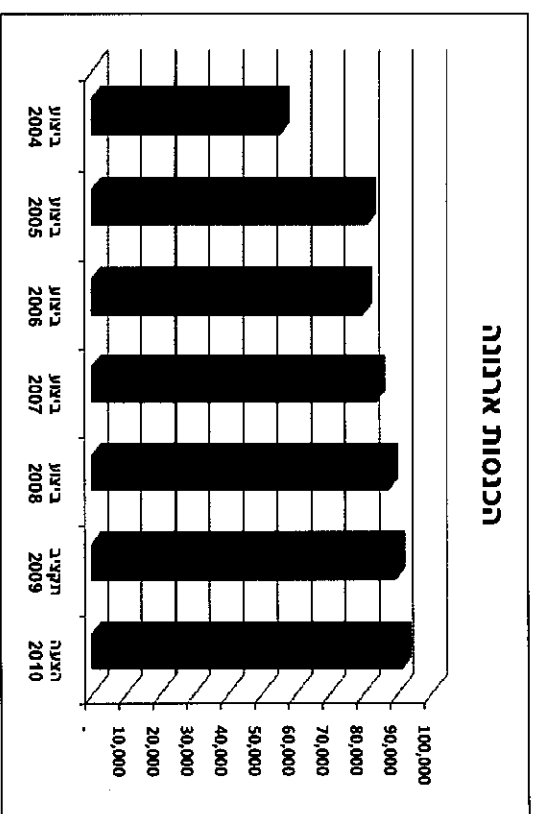
אוהד שגב - מנהל העירייה

הוצאות חינוך*

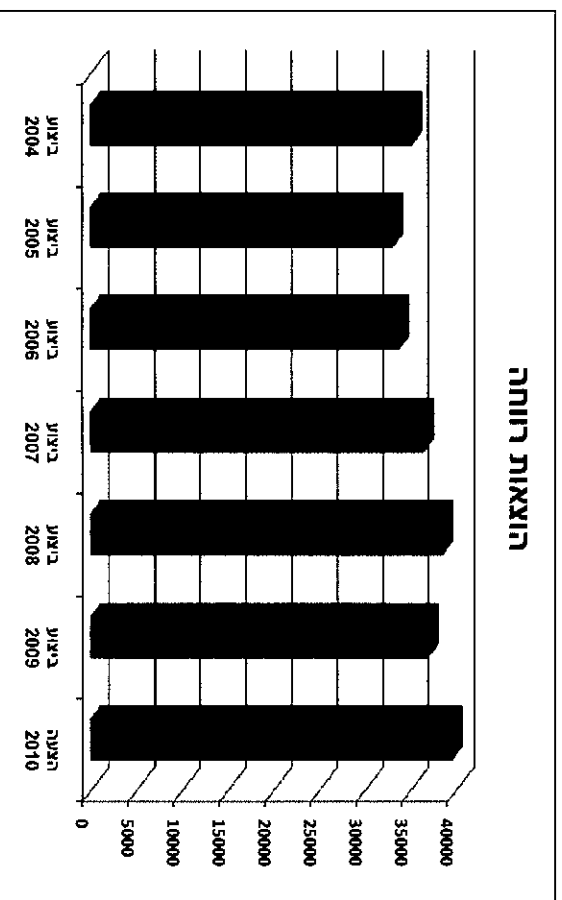


* הנתונים לא כוללים הוצאות של הרשות (אוטו ואמית קנדי)

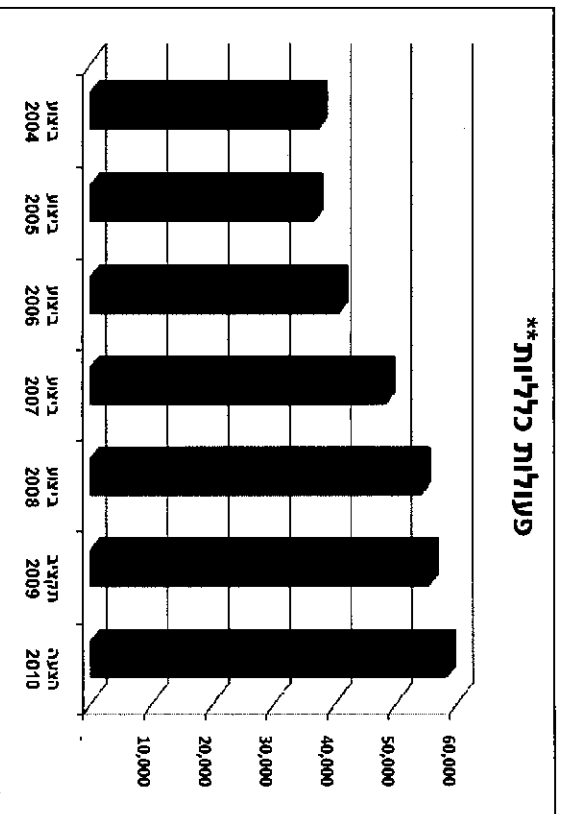
הכנסות ארנונה



הוצאות רווחה



פעולות כלליות**



** כולל בקיץ, גינון,תחזוקת עיר, חזות עיר, מנזי טיהור,תמיכות בארגונים ומוסדות

עיריית עכו

פרוטוקול ועדת כספים מס' 11/09

תקציב שנת 2010

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום שלישי, כח' בכסלו תש"ע, 15.12.2009, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר

משתתפים ה"ה:

מר שמעון לנקרי – ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים
מר רפאל לוזון – סגן ראש העיר
מר עמרם אילוז – חבר מועצת העיר
מר אשר סרגה – חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים – חבר מועצת העיר

הצטרפו:

מר ג'מל אדהם – סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין – חברת מועצת העיר
מר דוד עבדי – חבר מועצת העיר

נעדרו:

מר זאב נוימן – מ"מ וסגן ראש העיר - נמצא בחו"ל
גב' אביבה גלעד – חברת מועצת העיר
מר בוריס מקגון – חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין – חבר מועצת העיר

נוכחים ה"ה :

מר אוהד שגב – מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני – סמנכ"ל לענייני משאבי אנוש
מר מרסל ממן – גזבר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר – מהנדסת העיר
מר מיקי חדד – ראש מינהל התפעול
מר דני ספנדי – ראש מינהל התשתיות
גב' איילה חביב – ראש מינהל הרווחה
מר מיכה זנו – רואה חשבון
מר יעקב זיצר ושות' – רואה חשבון
גב' ליזו אוחיון בן-נעים – ראש לשכת רה"ע
מר שרון דהאן – דובר העירייה
מר פלו בן-אהרון – מנהל אגף רכב
מר משה סעדה – מנהל מח' מחסנים ואינוונטר

על סדר היום:

אישור הצעת תקציב 2010 - המצ"ב כנספח.

שמעון לנקרי – ראש העיר

התקציב לא שונה מהתקציב בשנים הקודמות והוא מבטא גידול בעיקר בתחום החינוך והרווחה למרות מצב המשק.

הגידול מתאפשר בעקבות:

- ◀ תוספת של 1.6 מלש"ח בארנונה.
- ◀ מילוות יש לנו ירידה מ-15.2 מלש"ח ל-12 מלש"ח.
- ◀ תוספת גביה בחניה.
- ◀ אגרת שמירה, שנוספה לחיזוק הביטחון האישי.

אשר סרגה

איך הגביה ב2009 ?

שמעון לנקרי – ראש העיר

עד נובמבר – כולל = 82 מלש"ח דהיינו אפשר עם גביה טובה להגיע עד 90 מלש"ח. עיקר הדגש השנה השקעה בחינוך ואנו נראה את התוצאות מהשקעה זו, במהלך השנה הקרובה.

אשר סרגה

יש גידול בהכנסות מאגרת מים מאיפה ?

מרסל ממן

מחירי המים צפויים לעלות בכ- 40%.

מרסל ממן

- ◀ השנה יש גידול סה"כ התקציב בכ-15 מלש"ח לעומת שנה שעברה.
- ◀ התוספת היא גם ברווחה, בחינוך ובשכר, במקביל יש גידול גם בתקציבי הממשלה בהתאם.

מר יעקב זיצר - רואה החשבון

- (1) כל הכנסות המים והביוב נמצאים ב- 2010 למרות שחלק גדול יעבור לתאגיד במהלך 2010 וגם כאשר משקי המים והביוב יופעלו ע"י התאגיד יהיה לרשות מקור של הכנסות מכיוון שכל התצרוכת והפיגורים שיגבו ב- 2010 יהיו שייכים לרשות ולא לתאגיד, דהיינו יהיו לה הכנסות ולא הוצאות וכן הכנסות מהתאגיד עבור שירותי מוקד, גביה וכו'....
- (2) עכו משקיעה הרבה מאוד משאבים נטו לחינוך ורווחה, דהיינו העיר לא נסמכת רק על הממשלה אלא הרבה מאוד מושקע מהכנסותיה העצמיות.
- (3) עלויות גדולות יותר לפנסיה: 40% מהשכר הוא לגימלאים ועם כל זה להגיע לאיזון זו משימה יפה !

מענק האיזון מבוסס על מענק בפועל בשנת 2009 ואנו מקווים ב- 2010 לקבל יותר.

סלים נג'מי

מעיון בהצעת תקציב כמעט מחצית מהתקציב זה מארנונה ועצמיות מה שאומר שהרשות איתנה כלכלית.

שמעון לנקרי – ראש העיר

החלק של עיריית עכו בארנונה בשנה הבאה גדל בגלל המדיניות שלי, עכו היא באשכול סוציאקנומי 4 ויש הרבה אוכלוסיות חלשות. לכן אני משקיע כמה שיותר בסיוע ורווחה לתושבים אלה.

זו המדיניות שלי יחד איתכם ואם יש לכם מדיניות אחרת אתם מוזמנים להציג לי אותה.

חלקה של העירייה השנה ברווחה נטו 10.3 מלש"ח ובחינוך נטו 12 מלש"ח. לזה צריך להוסיף את ההכנסות לחינוך ורווחה ממשרדי הממשלה ולתמיכה של הגופים והרשתות כגון "אורט".

שמעון לנקרי – ראש העיר

מעלה להצבעה את הצעת התקציב.

החלטה:

**הצעת תקציב לפנת 2010 ע"ס 253.778 ₪, ח"מ
המ"ב כנסח - מאשרת פה אחד.**



רו"ח מרסל ממן
גזבר העירייה



שמעון לנקרי
ראש העיר ויו"ר ועדת כספים