

יום שלישי א' ניסן תשע"א
5 אפריל 2011

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 75 מיום 5.4.2011

נוכחים: דוד יוסף, עו"ד יעקב נחום, עופר בוזי, אפי גוטמן, טל אשכנזי, סבח יוסף, שלום ימין, אברהם בורוכוב.

חסרים: ננה חן, שאול סאלם, ליאת שוחט, עו"ד עוזי אהרון, יחזקאל שקד, יובל דוידוביץ, חנן בנימינוב.

משתתפים: מזל זרחיה, עו"ד נטע שוורצמן, בנצי אזאצי, חמאני דוד.

על סדר היום:

1. אישור תב"ר תכנון וביצוע חניה בשד' בן גוריון בסך 50,000 ₪.
2. עדכוני תקציב 2011.
3. דו"ח רבעון 4 לשנת 2010.
4. אישור לפתיחת חשבון בבנק לאומי סניף יהוד לניהול כספי הפיתוח של הרשות.

(הישיבה נפתחה בשעה 18:25)

סעיף מס' 1 - אישור תב"ר תכנון וביצוע חניה בשד' בן גוריון בסך 50,000 ₪

ראש העירייה:

אישור תב"ר תכנון וביצוע חניה בשד' בן גוריון בסך 50,000 ₪.
מקורות מימון: קרנות הרשות.
הבקשה לאישור התב"ר נשלחה לחברי המועצה.
וועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.

אפי גוטמן:

איפה הולכים לעשות את זה?

ראש העירייה:

ברח' בן גוריון בין 28-29, יש שם ערוגה של דשא. מצד ימין, שכאשר יורדים מהרכב עולים על הערוגות. גנדי ביקר במקום עם מהנדס התנועה וצריך להעביר את זה בוועדת בטיחות ותנועה.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: התב"ר מאושר.

סעיף מס' 2 - עדכוני תקציב 2011

מבקש לאשר עדכוני תקציב לשנת 2011 המפורטים בפרוטוקול זה להלן.

סעיף	שם הסעיף	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
6111-752	עבודות קבלניות – פיתוח בר קיימא	150,000	- 50,000	100,000
6130-110	משכורת ושכר עבודה	1,019,000	- 62,000	957,000
6140-751	עבודות קבלניות – לקט עיתונים, יפעת והפקות דפוס	310,000	- 60,000	250,000
6150-442	השתתפות עצמית	400,000	- 50,000	350,000
6160-750	עבודות קבלניות – יעוץ בנושאים שונים	185,000	- 35,000	150,000
6210-110	משכורת ושכר עבודה*	2,151,000	- 39,000	2,112,000
6230-781	הוצאות אחרות – בגין הוצל"פ	40,000	- 15,000	25,000
6320-620	ריבית פיגורים	750,000	- 100,000	650,000
7124-752	עבודות קבלניות – פינוי והטמנת פסולת ממגרשים	200,000	- 50,000	150,000
7230-110	שכר הג"א	445,000	- 7,000	438,000
7230-810	השתתפות להג"א ארצי	145,000	3,000	148,000
7230-812	השתתפות להג"א-רשויות משותפות	37,000	4,000	41,000
7320-750	עבודות קבלניות – יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות	200,000	- 50,000	150,000
7320-754	עבודות קבלניות – עבודות שונות, תכנון, יעוץ וקונסטרוקציה	150,000	- 30,000	120,000
7320-756	יועץ הנדסה ותכנון	360,000	- 60,000	300,000
7321-753	עבודות קבלניות – תכנון ויעוץ בנושאים שונים	120,000	- 20,000	100,000
7420-750	עבודות קבלניות – תיקוני מדרכות כבישים ותשתיות	500,000	- 100,000	400,000
7430-750	עבודות קבלניות-חידוש פנסי תאורה וכד'	330,000	- 60,000	270,000
8122-820	השתתפות לגניי לפי חוק נהרי		90,000	90,000
8179-210	פרויקט עירוני בראש אחר-שכר זמניים	30,000	- 20,000	10,000
8179-750	פרויקט עירוני בראש אחר	25,000	- 25,000	
8410-420	הוצאות תחזוקה	170,000	- 54,000	116,000
8410-750	עבודות קבלניות	204,000	- 60,000	144,000
9720-831	השתתפות באיגוד ערים לביוב דן	3,000,000	299,000	3,299,000
9720-831	השתתפות באיגוד ערים לביוב דן- תה"ש		514,000	514,000
9920-110	רזרבה לשכר	150,000	24,000	174,000

סה"כ תקציב מעודכן	עדכון	תקציב מאושר	שם הסעיף	סעיף
370,000	- 10,000	380,000	עבודות קבלניות	7460-752
10,000	10,000		הוצאות אחרות-כיבוד	7460-511
544,000	23,000	521,000	שכר גינון	7640-110
	- 7,000	7,000	כיבוד	8410-544
	7,000		כיבוד	8410-511
277,000	140,000	137,000	מנהל תיכון – כללי *	8152-110
110,000	- 140,000	250,000	רזרבה לשכר	8142-111
300,000	55,000	245,000	שכר-טיפול במשפחה	8424-110
126,000	96,000	30,000	מרכז טיפול באלימות	8424-840
44,000	- 156,000	200,000	מקלט לנשים	8471-843
325,000	122,000	203,000	מרכז טיפול באלימות – מ. הרווחה	3424-930
33,000	-117,000	150,000	מקלט לנשים – מ. הרווחה	3471-932
103,000	20,000	83,000	סמים-טיפול בקהילה	8473-840
235,000	15,000	220,000	סמים –טיפול בקהילה-מ. הרווחה	3473-930
60,000	- 15,000	75,000	דרי רחוב – מ. הרווחה	3422-933
80,000	- 20,000	100,000	דרי רחוב	8422-843
1,086,000	40,000	1,046,000	שכר-מע"ש	8452-110
395,000	- 40,000	435,000	מעונות יום טיפוליים	8452-842

- בסעיף 6210-110 הקטנת משרות ב 0.5
- סעיף 8152-110 הגדלת משרה ב 0.5 תיקון שם הסעיף מחשבות תיכון למנהל כללי תיכון. הבקשה לעדכון התקציב נשלחה לחברי המועצה. וועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר. מי בעד?

בעד : פה אחד.

החלטה: מאושר.

סעיף מס' 3 - דו"ח רבעון 4 לשנת 2010

ראש העירייה:

מבקש לאשר את דו"ח רבעון 4 לשנת 2010.

הדו"ח נשלח לחברי המועצה.

וועדת הכספים דנה בדו"ח והמליצה למועצה לדון ולאשר.

אני מבקש מהגזברית להתייחס לסעיף ולעדכן.

מזל זרחיה:

הדוח הרבעוני מראה המשך מגמת שיפור במצבה הכספי של העירייה. לפי התקציב הרגיל, ביצוע התקציב הרגיל מסתיים בעודף של 900,000 שקלים. סך כל ההכנסות הסתכמו בכ-204 מלש"ח. העודף הושג הודות למאמצי הגבייה המוגברים, שהביאו לגביית ארנונה גבוהה מהצפוי בשנה זו. לצד ההוצאות נדרשנו להוצאה חריגה בעבור קניית מים בחיוב מוגדל, בסעיף קרן שיקום למים, שהוטל עלינו עקב אי הקמת תאגיד מים, ההוצאה הזו היתה בסך 6 מלש"ח מעבר למתוכנן ובכל זאת נשמר האיזון. למרות ההוצאה החריגה הזו לא נוצרו גירעונות, עקב מדיניות של שמירה הדוקה על מסגרת ההוצאות וצמצום הוצאות בפועל, במקומות בהם ניתן היה לבצע זאת.

לקראת סוף שנת התקציב הועברו לרשות העירייה פעילויות של חטיבת הביניים וחטיבה עליונה, הוצאות בגין הפעלתן באות לידי ביטוי בדו"ח.

בתחום התקציב הבלתי רגיל: במהלך השנה היו בוצעו עבודות בהיקף של 16 מלש"ח, סכום זהה לשנה קודמת. סך כל הפרויקטים הפעילים מסתכם ב-45 מלש"ח וזאת לאחר שהסתיימו פרויקטים בסך של כ-17 מלש"ח בשנה זו. בסוף שנה קיים גירעון זמני של 1.6 מלש"ח, שמכוסה בהתחייבויות ממשלה, שהכספים יגיעו בהמשך.

לגבי נתונים מאזניים: בסוף שנה עמדו לזכות העירייה 30 מלש"ח בחשבונות הבנקים השונים, לעומת 25.8 מלש"ח בסוף שנה קודמת. הגירעון המצטבר מסתכם ב-21.9 מלש"ח לעומת 23.3 מלש"ח בסוף שנה קודמת.

בשנת 2010 התקבלו ממשרד הפנים 510,000 ₪ לכיסוי גירעון וזהו המענק האחרון במסגרת תוכנית ההבראה, אותה סיימה העירייה בהצלחה בשנת 2010.

סך ההתחייבויות לספקים, מוסדות ועובדים מסתכם בכ-47 מלש"ח לעומדת 46 מלש"ח בשנה שעברה. חלק ניכר מהגידול נובע מקליטת עובדי החינוך העל יסודי.

עומס המלוות קטן מ-76.5 מלש"ח ל-75.3 מלש"ח ב-2010 וזאת למרות שבמהלך השנה התקבלו 4.6 מלש"ח הלוואות לביצוע עבודות פיתוח, שבעיקרן זה היה הלוואה למימון שיפור התשתית בשפד"ן, בצנרת הביוב.

היקף החייבים למיסים עלה ל-313 מלש"ח, לצערי, אנו עובדים באופן קדחתני למחוק חובות, גם חובות מסופקים וגם חובות אבודים. הוועדות עובדות בלי סוף, וועדות ערר לארנונה פעילות הרבה יותר משנים קודמות, לשמחתנו, בעקבות שיתוף הפעולה של הצוות.

יש לציין לשבח את חבר המועצה, אברהם בורוכוב, שמגיע לכל ועדה ותורם גם מקצועית וגם עניינית מהניסיון שלו בוועדה ועושה עבודה מצוינת. הוא ממליץ המלצות מצוינות ואנחנו מצליחים לסגור הרבה תיקים בזכות ההשתתפות הפעילה של הצוות.

אפי גוטמן:

יש לי שאלה, כמה מתוך ה-313 מלש"ח את מעריכה שאפשר לגבות אותם?

מזל זרחיה:

אנחנו גובים פיגורים כל שנה בהיקף של למעלה מ-10 מלש"ח, אבל עיקר הבעיה זה שהריבית היא ריבית דריבית של 9% בשנה, 0.95 ריבית דריבית בחודש. בגדול, הריבית וההצמדה מקפיצה פה חובות, שיש חובות שהם למחיקה, חלק לא קטן למחיקה.

אפי גוטמן:

כמה מתוך זה למחיקה?

מזל זרחיה:

אין לנו פילוח, אנחנו כרגע מנסים לגבות מכולם. אנחנו כרגע לא הגדרנו מי למחיקה ומי מסופק. כרגע, בעקבות הוועדות הרבות שקיימות, גם ועדות ערר וגם ועדת 338 למחיקה או לפשרה, בעקבות התיקים האלו, ברגע שתיק יסתיים, אנחנו נדע אם הוא למחיקה או לפשרה, ברגע שהוועדות יסיימו את העבודה. תוך כדי אנחנו כבר יודעים למיין, אבל זה בכמויות קטנות, יש לנו עוד כמות אדירה לשבת עליה וזה לוקח המון זמן, מאחר וזה מחייב את הועדה הסטטוטורית שנקבעה לערר, לעיתים תיק לוקח לנו שעתיים, הועדה יושבת ארבע, חמש שעות, לעתים נגמרים עשרה תיקים ולעתים נגמרים שלושה תיקים.

אפי גוטמן:

אבל יש דרך לפלח את זה, כדי לדעת מה החוב?

מזל זרחיה:

לא, הפילוח יהיה בהתאם להחלטת הוועדות. כל תיק נבחן לגופו כרגע.

ראש העירייה:

מי בעד אישור הדו"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: דו"ח רבעון 4 לשנת 2010 מאושר.

סעיף מס' 4 - אישור לפתיחת חשבון בבנק לאומי סניף יהוד לניהול כספי הפיתוח של הרשות

ראש העירייה:

מבקש לאשר פתיחת חשבון בבנק לאומי סניף יהוד לניהול כספי הפיתוח של הרשות.

הבקשה לפתיחת החשבון נשלחה לחברי המועצה.

וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאושר.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:35)

דוד יוסף
ראש העירייה

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה