



י"ז כסלו, תשע"ה
9 דצמבר, 2014

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים
ישיבה מיום 08.12.14

משתתפים:

מר יעקב מעלימי – סגן ומ"מ רה"ע, יו"ר הועדה.
מר אליה אטינגר – חבר ועדה.
מר יובל לוגסי – חבר ועדה.
מר צ'לצ'ו וונדמגאי – חבר ועדה.
מר משה מימון, מנכ"ל העירייה.
גבי מזל רוטשטיין – גזברית העירייה.
רו"ח ברק ישראל – מנח"ש ראשי.
עו"ד יריב סומך – יועמ"ש.

נעדרים:

מר דוד פורטל, חבר ועדה.

דיון בדוח תקציב 2015

יו"ר הועדה, מר יעקב מעלימי: קבלנו לפני כמה ימים את הדוח ובנוסף קיבלנו מגזברית העירייה שינויים נוספים שחלו בספר התקציב אבקש את גזברית העירייה, הגבי מזל רוטשטיין לפרט את השינויים שהוכנסו.

מזל: השינויים שהוכנסו מעבר לספר התקציב המונח בפניכם כללו הגדלת תקציב המלגות על מנת להכניס סטודנטים נוספים למעגל קבלת המלגות, עדכון תקציבי רווחה כפי שחלו עד כה וכן הגדלת תקציב התמיכה בכיסוי גרעון המתנס משנים קודמות, מעבר לכך הכל נשאר כפי המופיע בטיוטת התקציב כפי שקבלתם.

מעלימי: יש לי כמה שאלות בנוגע לטיוטת התקציב, ברשותכם, מה הסיבה לגידול בשכר תברואה ?

מזל: כעקרון תוכלו לראות שבסעיפים שונים בשכר חל גידול או קיטון שמקורו בהתאמת נספח השכר הנלווה לספר התקציב למערכת השכר ולמערכת הנהלת החשבונות, כלומר, אין שינוי בסך השכר אלא שינוי בייחוס אנשים מדויק יותר למחלקות הרלוונטיות.
במקרה שלנו מר ציון אמיר הועבר ממחלקת שפ"ע למחלקת תברואה.

מעלימי: היכן הגידול בהיטל ההטמנה מקבל ביטוי ?

מזל: בסעיף קבלן פינוי אשפה וגזם, בנוסף במטרה להקטין עלויות, העירייה בוחנת דרכים נוספות להקטנת הצורך בשינוע אשפה הדורשת הטמנה לאתר דודאים.

מעלימי: למה הבריקה עדיין מתקצבת, הרי עברה לניהול קבלן שזכה במכרז?

מזל: המכרז מחייב את העירייה לשאת בעלויות של כ- 80 א' שם בשנה על אף הניהול החיצוני, מה גם שהבריקה לא עברה לידי הקבלן כפי שהיתה אמורה, הקבלן נשא בהוצאות נוספות מעבר למה שהתחייב ועל כך העירייה מתחשבת איתו.



משה: יש לזכור ששנת 2014 היתה שנת פיילוט ולפיכך יהיו הוצאות נוספות אם כי לא גדולות ובכל מקרה העירייה חסכה דרך מהלך זה סכומים המגיעים לכדי מאות אלפים רבים בשנה.

מעלימי: חגיגות ה 60 שנה לעיר יחולו רק בשנת 2016, למה מתקצבים כבר מעכשיו ?

משה: ההכנות מתחילות כבר בשנה זו.

מעלימי: מבקש להכניס לפרוטוקול הצעה להקצאת תקציב עבור יום שכולו תורה מתוך תקציב יום העצמאות המועבר למתני"ס, מהות הבקשה היא תקציב עבור אברכים היושבים ולומדים תורה ביום העצמאות כמנהגנו בכל יום העצמאות.

מעלימי: מי נהנה מתקציב התמיכות ?

מזל: כל עמותה שעם פרסום העירייה לקבלת הצעות לבקשת תמיכות בעיתונות תגיש בקשה, תבחן בקשתה על פי קריטריונים שנקבעו מראש ותוכל להנות מתקציב התמיכות.

מעלימי: מבקש לבחון הגדלת סעיף הקמת אגף חרדי ב 30 א' ש, כפי שהופיע בספר התקציב בשנת 2013.

מעלימי: למה סעיף שכר קייטנות עולים לא מתקצב השנה ?

מזל: סעיף זה עבר לטיפול המתני"ס אין לנו עוד צורך בתקצובו.

מעלימי: שכירות ביי"ס חב"ד, למה סעיף זה עדיין מתקצב ?

מזל: כל עוד ביה"ס נמצא במבנה השייך לעמותת חב"ד עלינו לתקצב אותו, מה גם שהתקצוב מתקבל במלואו ממשרד החינוך, כך שלעירייה אין חשיפה כלל.

מעלימי: אבקש להעביר את הסעיפים מתני"ס חרדי פעולות וכן רכז תרבות חרדית לתת פרק תרבות תורנית כפי שסוכם עם רה"ע.

מעלימי: אבקש לבחון הצעה להגדלת תקציב רכישת ספרים לספריה תורנית ל 25 א' ש.

מעלימי: אבקש לבחון הצעה להגדלת תקציב תרבות תורנית / מדרשיה תורנית וכן פעילות חרדית חברתית ל 173 א' ש, תוספת של 25 א' ש לכ"א.

אטינגר: אבקש לבחון הצעה להגדלת תקציב תרבות עולים ב 100 א' ש נוספים.

צ'לצ'ו: אבקש לתקצב סך של 40 א' ש נוספים לתרבות עולי אתיופיה לביצוע פעולות נוספות.

מעלימי: לאור הגידול בתקציב העירייה בכ- 10 מ' ש אבקש לבחון הצעה להגדלת תקציבי התרבות התורנית והעולים בשיעור פרופורציונלי.

יו"ר הוועדה: הבאנו את התקציב לדיון בוועדה לאחר שחברי ההנהלה ישבנו ודנו על כל סעיף וסעיף, אבקש את הגזברית להתייחס לשינויים המוצעים ע"י הוועדה על מנת לאשרו בנוסח סופי.

חתימת יו"ר הוועדה: