



כ"א כסלו, תשע"ו
3 דצמבר, 2015

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים
ישיבה מיום 02.12.15

משתתפים:

מר יעקב מעלימי – סגן ומ"מ רה"ע, יו"ר הועדה.
מר אליה אטינגר – חבר ועדה.
מר צ'לצ'ו וונדמגאי – חבר ועדה.
גב' מזל רוטשטיין – גזברית העירייה.
רו"ח ברק ישראל – מנח"ש ראשי.

נעדרו:

מר יובל לוגסי- חבר.
הר' דוד פורטל- חבר.

דיון בדוח הצעת תקציב 2016

יו"ר הועדה, מר יעקב מעלימי: קבלנו לפני כמה ימים את הדוח מגזברית העירייה אבקש את גזברית העירייה, הגב' מזל רוטשטיין לסקור את הדוח.

מזל: הצעת התקציב לשנת 2016 המונחת לפניכם כוללת כמה שינויים משמעותיים, הראשון הינו בתחום החינוך, התקציב הצטמצם מתוקף מעבר 3 בתי ספר תיכונים, בנים, בנות והאולפנא לניהולה של רשת דרכא, דבר שהקטין את הכנסות העירייה ממשד החינוך בגינן וכמובן גם הוצאות מלבד כוח האדם המינהלי שנשאר אצלנו ועליו נתחשבן עם הרשת, האחר הוא גידול משמעותי בהוצאות הגינון עקב היות השנה הקודמת שנת שמיטה, דבר נוסף הוא הוצ' פינני אשפה שגדלו משמעותית עקב העלייה הדראסטית בהיטל ההטמנה שנקבע ע"י המשרד לאיכות הסביבה ושינוי אחרון הוא גידול משמעותי בתחום הרווחה ביחוד בתחום שרותים לילד ולנוער, שרותים לזקן, שרותים למפגר ושירותי שיקום.

יש לזכור ששנת 2016 זו השנה האחרונה בתוך תוכנית ההתייעלות, לפיה התקציב יעמוד על גרעון מאושר של 3 מ' ₪ ושנת 2017 תהיה בסימן של יציאה מהתוכנית ועמידה עצמאית אל מול יעדי תקיב מאוזן.

מעלימי: יש לי יש כמה שאלות בנוגע להצעה ברשותכם, האם קיימים תקציבי רווחה במימון מלא ?

מזל: כן בגובה של כ 1 מ' ₪ בתחום השירותים לזקן.

מעלימי: היכן הגידול בהיטל ההטמנה מקבל ביטוי ?

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

מעלימי: מרכז הצעירים הינו במימון מלא של העירייה או שהעירייה רק משתתפת בסעיף זה ?

מזל: לעירייה קיימת רק השתתפות וזה החלק שמתקצב בפרק 828.



מעלימי : אבקש הסבר לנושא תקצוב השתת בשכר רכז תרבות ושווק בגובה של 45 א' ש' ?

מזל : העירייה משתתפת ב 50% מגובה המשרה המאויישת , המשרה קיימת במתנס בהעסקה חלקית והחל משנת 2016 בהעסקה של 100%

מעלימי : מה מקור הגידול של כ- 75 א' ש' בתקציב הסינימטק ?

מזל : תקצוב מחודש של מנהל הסינימטק, המתנס והעירייה מתחלקים בעלות העסקתו בגובה 75 א' ש' כ"א.

מעלימי : האם חגיגות ה 60 שנה לעיר שחלות בשנת 2016 מתוקצבות ?

מזל : בכ 1.5 מ' ש' .

מעלימי : מבקש לתקצב את ההילולא של הרב יורם שתחול השנה .

יו"ר הוועדה : הבאנו את התקציב לדיון בוועדה לאחר שחברי ההנהלה ישבנו ודנו בכל סעיף וסעיף, אני מציע לבצע קיצוץ רוחבי לא כולל שכר ומלוות על מנת להגיש תקציב העומד בקריטריונים של תוכנית ההתייעלות ולהגישו לוועדה על מנת לאשרו בנוסח סופי, תקבע ישיבה נוספת.

חתימת יו"ר הוועדה : 