



כ"ט כסלו, תשע"ח  
17 דצמבר, 2017

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים**  
**ישיבה מיום 29.11.17**

**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 2018**

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 2018 ע"ס של כ- 183 מ' ש' המונחת לפניכם נערכה בצל הסכם הגג שנחתם בימים אלו בסך של כ- 3.5 מיליארד ש' וכוללת כמה שינויים משמעותיים לאור הגידול המתמיד באוכלוסיית העיר העומדת נכון להיום על כ- 37 אלף תושבים. הראשון הינו בתחום התברואה ושיפור פני העיר בסדר גודל של כ- 4 מ' ש' בעיקר עקב תוכנית האב לתברואה, גינון, פינוי אשפה, תאורת רחובות וכד', גם תקציב החינוך גדל משמעותית נובע מגידול בהעסקת הגננות והעוזרות וכן הסייעות והמלוות שנדרשת הרשות להעסיק וכן בגין תוכנית ניצנים שגדלה להיקף של כ- 7 מ' ש' תחומים נוספים הינם התרבות והרווחה שגדלו בכ- 2 מ' ש' כ"א וזאת עקב הגידול באוכלוסייה ובצרכים הנגזרים מכך ביחוד בתחום שרותים לילד ולנוער, שרותים לזקן, שרותים למפגר ושירותי השיקום ובהתאם למדיניות רה"ע בנושא זה.

יש לזכור ששנת 2017 הינה בסימן של יציאה מתוכנית ההתייעלות ועמידה עצמאית אל מול יעדי תקציב מאוזן כך שהשנה תקציב העירייה כמו גם תוצאותיו צריכים להיות מאוזנים דבר שמשליך על תקציב העירייה לשנת 2018.

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

מזל: כן בגובה של כ- 1.5 מ' ש' בעיקר בתחום השירותים לזקן.

מעלימי: היכן הגידול בהיטל ההטמנה מקבל ביטוי ?



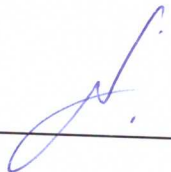
מזל : בסעיף קבלן פיננסי אשפה וגזם, בנוסף תחום התברואה צפוי לעבור ריאורגניזציה משמעותית במסגרת תוכנית האב ותוכניות נוספות שיופעלו בשנת 2018 .

מעלימי : מבקש להעביר מסעיף השתתפות בארועי אזכרה לטובת סעיף הילולא הרב יורם אברגיל בסעיפי השתתפות בתקציב דת שיתוקצב בסך של כ- 75 א' ש.

איליה : מבקש להגדיל את סעיף תרבות עולים בסך 60 א' ש נוספים וכן את תקציב ספרים לעולים בעוד 5 איש גם כן.

צ'לצ'ו : אבקש להוסיף עוד 50 א' ש לסעיף הוצאות מרכז רוחני.

יו"ר הוועדה : במידה ולחברים אין הצעות נוספות לשינוי התקציב שמונח בפנינו אני מעוניין לסכם הבאנו את התקציב לדיון בוועדה לאחר שחברי ההנהלה ישבו ודנו בסעיפים השונים, אני ממליץ לאשר את התקציב הנ"ל במסגרת הבקשות שהועלו כאן ע"י החברים. כמו כן אני מציע שבמידה ויאושרו לעירייה תקציבים נוספים, נחזור לדיון נוסף לתיקון התקציב בהתאם. וככל שאין הערות ו/או שאלות נוספות לחברי הוועדה אנו ממליצים על הגשת התקציב כפי שמוגש לפנינו לאישור מליאת המועצה.

  
חתימת יו"ר הוועדה :