

הנדון : סיכום פרוטוקול ועדת כספים מתאריך - 16/1/23

משתתפים :

רה"ע – רחמים מלול , , סגן רה"ע – יניב מרקוביץ , , ח"מ גיא צור , ח"מ אווה גור , ח"מ ד"ר רוני באום , ח"מ , עו"ד אבי מוזס , ח"מ פנחס הומינר , ח"מ שלמה מונטג , ח"מ שאול צגהון , ח"מ – אורית שרגאי , ח"מ אביב איטח.

נוכחים :

סגן ומ"מ רה"ע – זוהר בלום , מנכ"ל העירייה – מאיר דהן , יועצת משפטית – מיכל דגן , גזברית – דניאלה ליבי , מבקר העירייה – נפתלי אקרמן , נציגת מנהל הנדסה – רודיקה , והח"מ .

חסרים :

ח"מ – אסף אלבר , ח"מ רונן אהרוני , ח"מ עוד עמרם , ח"מ אבי קינד , ח"מ קארין ברגינסקי.

נושאים לסדר :

- א. אישור תקציב 2020
- ב. אישור תב"רים

עיקרי הפרוטוקול :

א. ראש העיר רחמים מלול – אני מציג לפניכם את הצעת התקציב 2023 בסך 1,238,055,000 ש"ח

בטבלת ההוצאות - אנחנו רואים גידול תקציבי ביחס לצפי ביצוע של שנת 2022 בעיקר בתחומים הבאים :

שכר כללי – עלייה של יותר מ- 10.3 מיליון

פעולות כלליות – עלייה של יותר מ- 14.3 מיליון

שכר חינוך – עלייה של יותר מ- 15 מיליון

שכר רווחה עלייה של יותר מ- 3.3 מיליון

פעולות רווחה – עלייה של יותר מ- 2.6 מיליון

עליית השכר נובעת בעיקר מתוספת כ"א לחינוך והסכמי שכר .

החריגה בפעולות כלליות נובעת בגלל ההתייקרויות במשק .

בטבלת ההכנסות - אנחנו רואים גידול תקציבי ביחס לצפי ביצוע של שנת 2022 בעיקר בתחום הכנסות הארנונה בסך של 29.2 מיליון שנובע מגידול טבעי והעלאת הארנונה ב- 1.37% העלייה אוטומטית.

תהייה לנו בעיה במידה והממשלה תבטל את עליית הארנונה ולא תשפה את הרשויות, כי אז נצטרך להתכנס באמצע השנה ולתקן את התקציב. גביית הארנונה לשנת 2022 הייתה גבוה יותר מהצפי וכפי שאתם רואים, יתר הסעיפים בטבלת ההכנסות ללא שינוי משמעותי.

ח"מ אביב איטח – בגלל מה החריגה בשכר ואיך אנחנו מתייעלים ?

מ.מ.רה"ע זהר בלום – העלייה בשכר החינוך נובעת מתוספת של 186 סייעות צמודות ומתוספת שכר ומענקים שניתנו לקייטנות בחגים. כל שנה יש תוספת של כ- 15 מיליון ₪ לשכר. אנחנו נותנים תוספות לשכר ואנחנו לא מקבלים שיפוי מלא.

רה"ע רחמים מלול – לפי ביצוע של שנת 2022 ביחס לתכנון 2023 יש גידול של כ- 3.5 בלבד בתקציב ההכנסות. ואל נשכח שמספר התושבים בעיר גדל ל- 161,000

זה גידול בחסכון בלי לפגוע בשרות לציבור

ח"מ שלמה מונטג – מה עם מחזור מלוות ?

רה"ע רחמים מלול – עומס המלוות של העירייה נמוך ביותר ובגלל גובה הריבית במשק לא רצוי לבצע מחזור

ח"מ אביב איטח – אנחנו לא צריכים לשמור על השרות, אנחנו צריכים לשפר אותו.

סגן רה"ע יניב מרקוביץ - הגידול בהוצאות נובעת מההתייקרויות במשק במיוחד בתחום האשפה והגזם בנוסף יש עלייה משמעותית במחירי המכרזים של כ- 10%-15%. אנחנו לא רק שמרנו על רמת השרות, אנחנו הוספנו ושדרגנו את כלי העבודה, רכשנו כלים חדשים. גילמנו במחיר התייעלות וגם שיפור בשרות.

רה"ע רחמים מלול – אתם קיבלתם את כל החומר לדיון ואתם יכולים לעיין בו שוב, מי שיש לו הערות שיפנה אותם לגזברית והיא תרכז אותם ותציג לי את ההערות, אני כמובן אבחן את ההערות

החלטה : הצעת התקציב לשנת 2023 אושרה ברוב קולות 10 בעד, 1 נמנע (ח"מ אביב איטח שביקש להמשיך לעיין בתקציב)

רה"ע – רחמים מלול – מונחת לפניכם טבלת התב"רים :

סגן ומ"מ רה"ע – זוהר בלום – סקר את התב"רים של גנ"י שקולניק ובית הספר תלמוד תורה

סגן רה"ע - יניב מרקוביץ – סקר את התב"רים שך פקיד היערות, שינוי אקלים והצללה

הח"מ – סקר את התב"רים של צביעת כבישים, תמרורים, יעוץ ושמאות, הנצחת אתרים,

קווי תקשורת ואצטדיון עירוני

החלטה : טבלאות התב"רים אשר הוצגו לוועדה אושרו פה אחד .

בברכה

צבי מדהלה

מנהל אגף מוניציפאלי