



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

17: 30-20: 40	<u>שעה:</u>	24.1.19, י"ח שבט תשע"ט	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו	<u>נכתב ע"י:</u>	1/2019	<u>מספר פרוטוקול:</u>
		עיריית יהוד מונוסון	<u>מקום:</u>
		חברי מועצת העיר: בני רזניק-יו"ר, רוטמן שמואל, אורי שנהר, יוסי חזן, שימי בונפיל,	<u>שמות המשתתפים:</u>
		חיים מימון, ליאור גלבו	<u>שמות החסרים:</u>
		הגזבר – גל לניאדו, מנהל מח' תקציבים אייל קורן	<u>בהשתתפות:</u>
		1. עידכון תקציב 2018 2. תקציב 2019	<u>נושאים לדיון:</u>

הישיבה נפתחה בשעה 17: 40

בני: פותח הישיבה ומבקש להעביר מס' החלטות מנהליות בקשר לעבודת הועדה .
לאחר דין ודברים בין חברי הועדה ובעיקר בקשר לבקשת החברים לזימון הועדה מספר רב יותר של ימים מראש.
סוכם פה אחד כי : 1. קוורום לפתיחת הועדה הינו היו"ר + 2 חברים נוספים לפחות .
2. יעשה מאמץ ככל שניתן ע"י יו"ר הועדה והגזבר לכנס את הועדה בהודעה של לפחות 5 ימים מראש.

גל: חברים הועבר אליכם במייל החומר לישיבה הכולל עדכון תקציב 2018 מפורט +תמצית העדכון בנייר מרכז וכן החומר של תקציב 2019 הכולל תקציב מפורט+נייר מרכז עם הסברים+מצגת מפורטת וכן נייר מפרט את ההגדלות בתקציב .
במעמד תחילת הישיבה חולק שוב תקציב 2019 המפורט לרבות דברי הסבר .

חברי הועדה והגזבר עוברים יחד על תמצית עדכון תקציב 2018 והגזבר עונה לשאלות תוך התייחסות להסברים הכלולים כבר בנייר המרכז .
העירייה סיימה את שנת 2018 באופן מאוזן למרות גידול חד בהוצאות סביב החינוך המיוחד והשמות חדשות באגף הרווחה . כמו כן הוחזרו כמעט מלא כספי קרנות הרשות חזרה לקרנות וזאת בעיקר עקב קבלת מענק עוטף נתב"ג בסוף שנה, ביטול הפרשה גדולה בספרים (שוק רמז), הכנסות חד פעמיות, אגרות בנייה .
בעניין עדכון תקציב להבא סוכם כי כבר בקיץ יעשה עדכון בהתאם לצורך .

הגזבר מציג תקציב 2019 תוך התחלה בנייר ריכוז עם ההסברים בו והמשך בתקציב המפורט תוך מעבר מעת לעת למצגת כולל הצגת ייעוד הגידול התקציבי ב 2019 המסתכם בכ 10 משי"ח ומהווה 5% מהתקציב .
בוצע הסבר מקיף לאופן בניית תקציב הארנונה המהווה מקור מימון ל 60% מסך ההוצאות בתקציב תוך מעבר משותף על נייר העבודה שהוקרן לחברים .
נידונו הנושאים התקציביים הגדולים והעקרוניים הבאים : שיטור עירוני, מנהלת התחדשות עירונית, פנסייה, חינוך מיוחד, כ"א בחינוך היסודי לרבות גני", רווחה, פירעון הלוואות (אג"ח), תאגיד המים, אגרת אשפה לעסקים, דמי זיכיון שילטי חוצות וכמובן הכנסה ממשד הפנים בסך 5,225 אש"ח כתוצאה מתקנות ההתייעלות הכלכלית-2018 לאחר שאושר בחוק ההסדרים חלוקת הכספים לרשויות עוטף נתב"ג.
נידון נושא הוצאה מותנית למועצה הדתית בסך 410 אש"ח מעבר לגידול בסך 184 אש"ח (גידול תקציבי בהיקף של 20% שהושת ע"י משרד הדתות על העירייה בשנת 2019 ושעפ"י מכתב משי"מ על העיריות לא לשלם הגדלה זו עד ליישוב המחלוקת מול משרד הדתות -שינוי שיעורי השתתפות בין העירייה והמשרד) .

חברי הועדה מבקשים להדגיש כי הסעיף מותנה בתוצאות מאבק משי"מ בעניין כפי שמנוסח במכתבי משי"מ לשרי הדתות והפנים מ 2.1.19 ומ 15.1.19 .
הועדה ממליצה לסגור נושא זה לא יאוחר מ 9/19 .

כמו כן הודגשה חשיבות נושא מנהלת התחדשות עירונית לאור הערתו של שימי בעניין ובעדכון התקציב יבחן הצורך בהגדלה נוספת לאחר בחינת פעילותה של המנהלת .
יצוין כי בתקציב 2019 ישנה הגדלה בסך 300 אש"ח המהווים 33% גידול לעומת תקצוב המנהלת בשנת 2018



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

הוסבר כי ניכלל בתקציב סעיף תקציבי בסך 60 אש"ח כפי שהיה בשנת 2018 שייעודו הפעלה שוטפת של מנהלת מונוסון (הוצאות תחזוקה שוטפת בעיקרה של משרדי המנהלת המאושרת בעובדי עירייה) שבתעות הורד ולא נישלח בעותק שהועבר במייל .

שימי יצא בשעה 15:20 .

לאחר קבלת מלא ההסברים שנדרשו מהגזבר ומיו"ר הועדה חברי הועדה מודים לגזבר ולמנהל מח' תקציבים על העבודה המאומצת וההצגה המקיפה וממליצים פה אחד לאשר עידכון תקציב 2018 ותקציב 2019 כפי שהוצגו .

רשם -גל לניאדו

העתק :

מר בני רזניק -יו"ר הועדה
גבי יעלה מקליס – ראש העיר
גבי שירה דקל כץ – מנכ"ל
מר ישורון פרסיק – מבקר העירייה
מר רוני חלמיש-יועמ"ש
חברי הועדה