

אסמכתא : 2012-0001-2829

פרוטוקול ועדת כספים מס' 40/16-11/12
מישיבת ועדת כספים מיום שלישי, כ"ז כסלו תשע"ג (11/12/12)

ראש העיר	יהודה בן חמו	משתתפים :
מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	
משנה לראש העיר	אורן כהן	
חבר הוועדה	יעקב אביטל	
חבר הוועדה	יאיר אברהם	
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
משנה לראש העיר	איציק יואל	חסרים :
חבר הוועדה	יעקב אביטל	
חברת הוועדה	אתי גן אל	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
חבר המועצה	ממה שיינפיין	מוזמנים חברי מועצה :
מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני	נוכחים :
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
מבקר העירייה	דוד תורג'מן	
ע/גזבר	צבי אפרת	
ע/גזבר	פירי לוי	
מנהלת אגף הרווחה	ענת ניסקי	
מנהל אגף המחשוב	אמנון ברטור	
סמנכ"ל העירייה	דני הרוש	
מנהל אגף לאיכות הסביבה	מאיר אלקיים	
סמנכ"ל החברה הכלכלית	איתי צחר	

לדיון הוזמנו כל חברי המועצה.

על סדר היום

1. דיון בתקציב העירייה לשנת 2013 – שוטף ותב"רים.
 - א. סקירת התקציב – מנכ"ל וגזבר
 - ב. תקציב אגף הרווחה
 - ג. תקציב התקשוב
 - ד. תקציב יח' סמך/תפעול – סמנכ"ל
 - ה. תקציב אגף איכות הסביבה
 - ו. תקציב פרויקטים החברה הכלכלית.

ענת ניסקי – מציגה את תקציב הרווחה לשנת 2013.

אמנון ברטור – מציג את תוכנית העבודה ותקציב המחשוב לשנת 2013.

דני הרוש – מציג את תקציב ותוכנית העבודה של יח' הסמך והתפעול לשנת 2013.

חזי ניר – מנהל מח' הבטחון – מציג את תוכנית הבטחון לשנת 2013.

דני הרוש – מציג את המוקד העירוני.

דורון בקנשטיין – הצגת תקציב הפארק והקליטה.

שירלי זלצר – תקציב עיר ללא אלימות.

מאיר אלקיים – מציג את תקציב איכות הסביבה ועיקרי תוכנית העבודה לשנת 2013.

איתי צחר – מציג את תקציב הפרוייקטים של החברה הכלכלית.

ראש העיר – מסכם את ישיבת ועדת הכספים בנושא התקציב ומבקש כי ועדת הכספים תמליץ לאשר את התקציב המוצע בפני מועצת העיר ומודה לכל מי שעמלו במשימה הקשה של הכנת התקציב. מציג את הקושי הקיים בסגירת התקציב.

הצבעה המתייחסת לכל סעיפי ההחלטה :

בעד : יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, איציק יואל, אמיר קולמן, יעקב אביטל, יאיר אברהם, שמעון פרץ

נמנע : אמיר גבע

החלטה מס' 102 :

1. תקציב העירייה לשנת 2013 - 585.75 מ"ש"ח.

2. תקציב מותנה בהכנסות 6.05 מ"ש"ח

3. תקן כ"א ושר 1744 משרות.

4. מסגרת תוכנית פיתוח 2013-2017 – 74703 מ"ש"ח

5. תקציב פיתוח (תב"ר) 2013 – 244.94 מ"ש"ח.

סה"כ תקציב עירייה 2013 שוטף + תב"ר + מותנה 830.7 מ"ש"ח

שגיא רוכל

גזבר עיריית כפר-סבא