

י"ז שבט תשע"ו
27 ינואר 2016

פרוטוקול ועדת כספים והנהלה מתאריך 27.1.2016,
לקראת אישור תקציב 2016 במועצת העיר

נוכחים:

חברי מועצת העיר:

רחמים מלול

עודד עמרם

זהר בלום

אבי קינד

דר' רוני באום

עו"ד יניב מרקוביץ

אינג' יפית זאיקה

רוני אהרוני

גלי אפל קסטל

עו"ד אבי מוזס

גיא בן ארי

עו"ד מתן דיך

יעל בק

אדר' יערה ספיר

בנצי שרעבי

אבנר אקוע

שלמה צבי מונטג

אמיתית כהן

שי קזיוף

סגל:

דורון מילברג – מנכ"ל העירייה

דניאלה ליבי – גזברית העירייה

עו"ד מיכל דגן – היועמ"ש

גיא עידו – מנכ"ל הל"ר

חנניה קורש – סמנכ"ל נכסים וביטוח

מנחם רוזנטל – ס. גזבר הממונה על ההכנסות

דודי אשכנזי – ראש לשכת ראש העיר

יוספה חליבה – מנכ"לית החברה העירונית

ישראל עוקשי – ס. המבקר

גל בייסברג – דוברות וח"צ

להלן עיקרי הדברים:

תקציב 2016:
התייחסות משתתפים:

ראש העיר:

בתמונה הכוללת ניתן לראות את ניצני הקמת תאגיד המים. התקציב קטן ביחס לאשתקד: 881 מלש"ח לעומת 859 מלש"ח בשנה זו. הכנסות והוצאות המים יישארו בתאגיד. לאחר שהוחלט על הקמת התאגיד, באנו בדברים ברשות המים, החזרת הכספים מקרן השיקום בסך 15 מלש"ח ופעולות התייעלות נוספות. ראש העיר מסביר אודות הפערים בחינוך, הסעות וכיו"ב, שה"כ השקעת עיריית רחובות בחינוך היינה 107 מיליון ₪.

חברי ועדת כספים הציגו את הערותיהם ביחס לתקציב, הערות שאושרו יובאו לידי בטוי בחוברת התקציב אשר תוצג ותאושר במועצה.

מסגרת התקציב: 859,200,000 ₪, אושרה ע"י החברים, הצעת התקציב תידון בישיבת המועצה הקרובה בכפוף לשינויים שעלו בישיבה.

עדכון תב"רים:

מצ"ב טבלת עדכון תב"רים, גורמי חוץ, הוצגו השינויים והעדכונים בתב"רים הפעילים.
העדכונים אושרו!

סגירת תב"ר:

סגירת תב"ר, 2,2836 גנ"י בשכונת רחובות ההולנדית: - נסגר ביתרה תקציבית של 106,889 היתרה חוזרת לקרנות הפיתוח של הרשות.
אושרה סגירת התב"ר!

אישור תב"רים:

בניה ציבורית:

תב"ר 3168 גנ"י ברחוב טלר: – 1.2 מלש"ח, הרשאה + תוספת להרשאה: 900 א' ₪ ע"ח משרד החינוך, 300 א' ₪ ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד!

תב"ר 3029 בית ספר חינוך מיוחד ברחובות החדשה: 3 מלש"ח, ע"ח משרד החינוך.
אושר פה אחד!

תב"ר חדש – 2 גנ"י בכובשי הרמון: 2.9 מלש"ח, 1.2 מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות, 1.7 מלש"ח ע"ח משרד החינוך.
אושר פה אחד!

תב"ר 3048 – 2 גנ"י ברחוב טשרניחובסקי: 1 מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד!

תב"ר 3132, גנ"י ברחוב שהם, 300 א' ₪ ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד!

תב"ר 3103: בית ספר אמית עמיחי 100 א' ₪ ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות, 244,500 ₪ הרשאה משרד החינוך.
אושר פה אחד!

הגדלת תב"ר 2277 – נגישות במוסדות חינוך וברחבי העיר – 1 מלש"ח גורמי חוץ משרד החינוך,
3 מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !

אגף החינוך:

תב"ר חדש: עבודות מיגון קרינת חשמל : 90 א' ש, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !

תב"ר חדש: מילוי וסינון חול בגנ"י : 1,067,040 ש, טיפול חד שנתי בגנ"י חרדים, תוספת חדשה.
אושר פה אחד !

תב"ר חדש: שדרוג מערכות אלקטרוניות ואבטחת מוסדות חינוך : 600 א' ש, ע"ח קרנות הפיתוח של
הרשות.
אושר פה אחד !

הגדלת תב"ר 2881, אופק חדש : בסך של 124,600 ש, ממקורות חוץ – משרד החינוך.
אושר פה אחד !

אגף הביטחון:

חידוש תוכנת "מיחשובית" ושיפור מערך המחשוב: 2 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !

נכסים:

תב"ר חדש בית מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל, עבור מוצגים, מייצגים, סרטים, ספרייה
הצטיידות וכיו"ב, 2 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !

האגף לשר"ח:

תב"ר חדש, מרכז תעסוקה: האגף לשר"ח, בשיתוף מרכז הרווחה- הצטיידות: 20 עמדות מחשב,
7000 ש כל אחת – סה"כ 140 א' ש, ריהוט: 100 א' ש, שונות: 60 א' ש - סה"כ לתב"ר 300 א' ש ע"ח
קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !

ערך ורשם: דודי אשכנזי – רל"ש