

כו אדר א, תשפ"ב
27 פברואר, 2022

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 1/22 מיום 23/2/2022

הישיבה בזום - נפתחה בשעה 17:00

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה-חברה (הצטרפה בשעה 17:07)
רפי בן מרדכי-חבר
יגאל שמעון-מ"מ חבר
מאיר חלוואני- חבר

נעדרו מהישיבה:

משה חנוכה-חבר

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני – גזבר העירייה
רונן ויניק- יועמ"ש
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה
יוליה מרקובסקי- מנהלת מחלקת תקציבים
מנהלי אגפים: יצחק בן דור, יוסי מתתיהו, מוטי קסלמן, חגית מנדלוביץ, חני שרון גלזר.

יעל	פותחת את ישיבה מס' 1
-----	----------------------

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 - עדכון 1

בני	עדכון בסעיפים שוטפים, התאמה תקציבית. שורה 5 - עמדת שקילה – הסכמה עם מועצת דרום השרון לשימוש במתקן שקילה כנגד תשלום. שורה 12 – השתתפות תושבים – הכנסה כנגד הוצאה אירועים עירוניים. שורה 19 – תרבות ביתא – יוזמה של משרד החינוך לחיזוק הקהילה האתיופית בעיר לאורך השנה.
רון שבת	נספח לפעילות מורשת המיועד לקהילה האתיופית בעיר.
בני	שורה 29 – מ.ספורט השחר – השתתפות תושבים בפעילות חוג אולם ספורט השחר. שורה 38 – מינהל הנדסה – תוספת משרה, מזכירה לחשב מינהל הנדסה במימון קרן השבחה.
יגאל	האם מנכ"ל או ראש העיר משתתפים בדיון?
יעל	סגנית ומ"מ ראש העיר משתתפת.
יגאל	מה תקציב הפיתוח לשנים 2021 ו 2022
בני	תוכנית פיתוח 2021 סך 193,500 אלש"ח. תוכנית פיתוח 2022 סך 212,850 אלש"ח
יגאל	מה הסיבה לתוספת כ"א בהנדסה
בני	לסייע לקדם בקרה ותשלומים במינהל הנדסה.
יגאל	הפעילות לא גדלה בהיקפים שמחייבים תגבור משמעותי
בני	מחזירים משרה שנוידה, בתקופה האחרונה העמקנו בקרות.
רפי	אני חוזר שוב על רמת התפקוד הנמוכה בבקשות להיתרים, סרגיו עדכן שיש תקנים לא מאוישים, יש קושי בגיוס כ"א. איך פותרים את העיכוב בהיתרים. אולי שיפור רמת שכר. אולי קידום בקשות תושבים.
בני	יש טבלאות מוגדרות של משרד הפנים, לרשות אין יכולת לגמישות בשכר. יש חשיבה להוציא למיקור חוץ.
חגית	חולקת על דברי רפי לגבי בקשות של תושבים. עובדים על פי הסדר במועדי רישוי זמין.
בני	מבקש להמשיך בדיון תקציב, הנושא לא קשור לוועדת כספים
חגית	תקופת הקורונה פגעה ברמת השרות, ישנם הרבה חוסרים בכ"א לצד הקושי בגיוס בודקי תוכניות.
בני	שורה 45 – נאמני קורונה – השתתפות משרד החינוך 957,000 ₪
עדי	האם משרד החינוך יכול לדרוש חזרה חלק מההתחייבות
יוליה	תוקצב עד 6/22. ההתחשבות מול משרד החינוך עפ"י דיווח הוצאות בפועל.
עדי	שורה 48 שכר נאמני קורונה 14.5 משרות

יוליה	גויסו כמשרות זמניות בהתאם להנחיות.
עדי	האם נכללים במצבת כ"א. מדוע לא לציין מספר משרות זמניות וכנגד ביצוע בפועל.
בני	העובדים גויסו בחוזים זמניים, ללא קביעות. שכר שעתי. שורה 54 – קול קורא מדיחי כלים בגנים – בהמשך לפיילוט בגנים שורה 56 – קול קורא להטבים – 90% המשרד לשוויון חברתי 10% הרשות. שורה 59 – תרבות יהודית – השתתפות משרד החינוך 113,000 ₪.
יוליה	113,000 ₪ משרד החינוך, 84,000 ₪ הרשות סה"כ 197,000 ₪. תוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך בניהול אילן שרעבי.
בני	שורה 62 – רכז מעורבות חברתית. שורה 64 – שכירות משרד
עדי	מבקשת נתוני עלות של לשכות סגן/סגנית כולל עלויות שכירות.
יוליה	מעורבות חברתית פעילות כולל רכז חברתי. 45% המשרד לשוויון חברתי, 55% הרשות.
רפי	מה כוללת הפעילות
יוליה	בהתאם למפורט בקול קורא: פורום הנהגה צעירה, קשר בין דורי, פורום הורים, העצמה נשית צעירה, צעירים בסיכון, צעירים עם מוגבלויות...בהובלת רכז שיגוייס.
מאיר	האם התקציב פר חודש
יוליה	קול קורא לשנת 2022. תקצוב שכר רכז החל ממרץ 22 ועד דצמבר 22, תקצוב פעילות בהתאם להיקף הכולל של התוכנית.
מאיר	האם פעילות דומה התקיימה בעבר מבקש פירוט הפעילות עד היום ופירוט סעיפי התקציב.
בני	הפעילות מתוקצבת בתקציבי נוער. נדאג להתייחסות האגף והעברת המבוקש.
יוליה	על פי בירור מול המחלקה במעמד עדכון תקציב, מדובר בתקציב לפעילויות חדשות ללא קשר לפעילות קודמת.
מאיר	מבקש לשקף פעילות צעירים בעיר עד היום. מה כללה הפעילות ללא הקול קורא.
בני	הקול קורא לא מבטל פעילות קודמת.
בני	עלות לשכות סגנים 2.3 מלש"ח כולל 3 משרות: סגן, עוזר ומזכירה בכל לשכה.
עדי	האם מוגש עדכון תקציב
בני	כן, העדכון מוגש לאישור.
יגאל	מה הסיבה שסגנית רוה"ע לא יושבת בלשכה קודמת של הסגנים
עדי	מבקשת לקבל פירוט עלויות לשכת הסגנית תקציב 2022
יעל	תקציב לשכות הסגניות והסגן שקוף ונמצא בתקציב העירייה, מעבר לכך יש לזכור את מצוקת המקום מבחינת משרדים.
רפי	מי יושב בלשכת קודמת של הסגן
בני	העירייה עצרה גיוסים בגלל מצוקת משרדים.
מאיר	סגן מהנדס העיר יושב במבנה לשכה קודמת.
בני	השיוך התקציבי מנותב לאגף הפועל במקום.

ממליץ להגדיר שכירות משרדי עירייה ולא משרד סגנית	יגאל
מקבל את ההמלצה. נעדכן מלל בהסבר לעדכון. שורה 65 – חשמל מוסדות חינוך, הגדלה	בני
לכן הבקשה שלי להתייחס לביצוע בפועל ולא להצעת תקציב	עדי
התוספת בעיקר לאולמות ספורט חדשים שיכנסו ב 2022 ומוסדות חינוך חדשים כמו תיכון השקמים.	בני
תוספת של 63,000 ₪ מתוך 3,300,000 מהווה 1.9% .	יוליה
מבקש להעיר על עדכון סעיפי הצטיידות, מסך לחוזים ומכרזים, שמופיעים בעדכון ראשון לתקציב.	מאיר
סעיפי התקציב מעודכנים בהתאם לצורך חדש שעולה וניוד סעיפים מתוך האגף.	יוליה
בנושא אינוונטר, מנכ"ל העירייה הנחה את מחלקת רכש לניהול אינוונטר של ציוד ורכוש העירייה.	בני
שעה 18:00 רפי עוזב את הישיבה בלשכת גזבר, יתחבר בזום מהבית	
שורה 66 – הנחות צהרונים – מדוע הגדלה בתחילת השנה.	מאיר
מה היה הביצוע ב 2021	עדי
תקציב 2021 – 100,000 ₪, ביצוע 2021 – 94,351 ₪. הנחות בצהרונים גני ילדים מועבר לחברת אלומה בהתאם להחלטות ועדת הנחות בחינוך. הוועדה התכנסה פעמיים, פעם אחת בספטמבר ובפעם שניה בנובמבר. היקף ההנחות גדל ונדרשנו לתוספת.	יוליה
עם נתון ביצוע של 94,000 ₪ לא סביר לתקצב סכום של 60,000 ₪. הצורך ברור	עדי
ביצוע 2021 מתייחס ל – 10 חודשים. תקצוב 2022 מתייחס לחודשים 1-6/2022 .	יוליה
ישנם מצבים של התאמות במהלך השנה, ועדיין טבעי היה להעריך תקציב בהתאם לביצוע בפועל. אנחנו ברבעון ראשון וכבר נדרשים לשינויים ועדכונים. הרעיון המרכזי הוא שהנתונים יהיו מדויקים יותר בהערכה.	מאיר
השאיפה היא להעריך מראש תקציבים מדויקים ככול שניתן. שורה 67 – ארועים קהילתיים – ארוע מ 2021 הועבר ל 2022. שורה 68 – שכ"ד ביה"ס דמוקרטי – השטחים הועברו לרשות ולכן ההוצאה של דמי שכירות מתייתרת.	בני
תוכנית מתחם 1310 אושרה בקדנציה קודמת.	יגאל
שורה 75 – ליווי הסעות רווחה – עדכון	בני
שורה 84 – מח' קיימות – התאמה של ההוצאה לסעיף המיועד	יוליה
שורה 89 – יעוץ משפטי – ניווד מסעיף שכר למיקור חוץ	בני
כאשר תאויש המשרה, האם יעודכן התקציב, האם התקן קיים	מאיר
במידת הצורך הסעיף יוגש לעדכון כאשר תאויש המשרה. התקציב מיועד לתקופה של עד איוש המשרה	בני
לכמה חודשים תוקצב	יגאל
התקשרות עד 140,000 ₪. תלוי סכום, לא חודשי	רונו

בני	תחילת התקשרות מאמצע ינואר, עדיין לא התקבל חשבון. עלות פר שעה בעיקר בנושאי שומה וגביה.
יגאל	כאשר תאוּש המשרה נדרש לתקציב נוסף.
בני	בנושא הארנונה, בתקופה הנוכחית, אין לנו מענה ולכן מיקור חוץ. שורה 92 – אגף חשבות – שרותי רו"ח להכנת הדוחות הכספיים. איוש משרה של סגנית מתעכב ולכן הניוד למיקור חוץ. שורה 95 – גביה – יש קושי בגיוס עובדים, האגף בתת איוש, 14 עובדים מתוך 25 משרות. יוצר חוסרים במענה לתושבים.
עדי	אני מקבלת הרבה תלונות של תושבים על פגיעה במענה.
בני	קשיים של תקופת קורונה, מחייב מענה במיקור חוץ. שורה 98 – הוצאות שעת חירום – ניווד סעיפים שורה 102 – ביטוח – הקטנה פרמיה בביטוח מנויד להשתתפות עצמית בתביעות. מבקש להדגיש את ההצלחה במניעת הצפות החורף, מה שמשפיע על דרישת הפרמיה בביטוח. שורה 118 – סיור עירוני – תוספת משרה. שורה 119 – תשתיות כבישים – תחזוקה שוטפת מארנונה ולא מקרנות, במענה להערת ביקורת של מבקר משרד הפנים. מענה ראשוני לעבודות תחזוקה. שדרוגים יחויבו בתבר. שורה 120 – רשות ניקוז ירקון – דמי חבר. שורה 121 – מערכות מידע – ניווד תקציב משרות לא מאוישות למיקור חוץ שורה 123 – ספורט – עדכון תקציב שכר עבור 2 משרות ותחזוקה לאולם ספורט 1201
עדי	מימון הפרש 32,000 ₪ הסבר 8
בני	השלמה, מימון הפרש מרזרבה
יגאל	מתנגד למשרה של מזכירה לחשב הנדסה
בני	בעבר תוקצבו 3 משרות: חשב, עוזרת חשב ומזכירה. המזכירה נוידה, עוזרת חשב בתפקוד חלקי בשל בעיות אישיות. נדרשנו למענה ולכן החזרנו משרת מזכירה. שפ"ע יתוגבר בחשב נוסף בגיוס הבא.
	רפי חוזר לדיון בזום
מאיר	מבקש הסבר לסעיף 126 מים מגרשי כדורגל
יוליה	הערכה לפי נתונים של שנים קודמות. בשלב בניית התקציב לא היו כל נתוני הביצוע לשנת 2021 ולכן קיימת סטיה באומדן ונדרש עדכון.
בני	ההפרש מחייב בדיקה שורה 110 – צורים – ניווד מיסודי לחטיבה
יגאל	כמה בתי אב בעיר
בני	על פי ארנונה 19,500
	סה"כ תקציב מעודכן 593,943 מלש"ח. סה"כ משרות 1,644.3 מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף עדכון 1 תקציב 2022 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2. עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1500 – שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר

בני	התחייבות משרד המדע התרבות והספורט , שדרוג תאורה, 900,000 ₪ במקום קרן פיתוח
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל
		מאיר

החלטה - עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1500 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .

3. עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1501 – שדרוג אולמות ומועדוני ספורט

בני	התחייבות משרד המדע התרבות והספורט, שדרוג אולם ספורט עתידים, 600,000 ₪ במקום קרן פיתוח
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל
		מאיר

החלטה - עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1501 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .

4. בקשה לתבר חדש מס' 1530 – מתחם בן גוריון – מסלול רשויות

בני	תכנון וניהול הפרויקט
חני	בן גוריון 49 – 59 למעט 61
יגאל	מה הסיבה לבחירה בבן גוריון, מדוע לא גיל עמל
חני	מתחם פינני בינוי במסלול רשויות במימון הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
רפי	יתרון לתכנון מראש, מהווה בסיס לבדיקה כלכלית

חני	הרשות מעורבת בשלב התכנון. בהמשך הפרויקט יבוצע ע"י יזמים
עדי	פרויקט מבורך
מאיר	בשורה משמחת
	מעלים להצבעה

הצבעה : פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור תבר מס' 1530 – מתחם בן גוריון – מסלול רשויות בהתאם לסעיף 4 לסדר היום .

18:30 מנהלי אגפים מסיימים השתתפות בישיבה. מצטרף יועץ השקעות עמיר נוביק

5. עדכון ועדת השקעות

יועץ השקעות	סקירת שוק, הכלכלה העולמית מושפעת מארה"ב, מגמת צמיחה. במישור הארצי, עליות מחירים בעקבות עליה בעלויות תובלה ימית. 2020 למרות החשש מתקופת הקורונה לא נפגעה הכנסה ממיסים. 2021 השקל חזק. 2022 משבר רוסיה אוקרינה, עליית מחירים ועליה באינפלציה, שוק ההון מאוד רגיש לעליות הריבית. התשואה בתיק הרשות 3.33%
בני	תשואה יפה במושגים שמרניים של הרשות. הכוונה להגדיל את התיק. חוזר מנכ"ל מאפשר השקעה במניות עד 10% לרשות איתנה. נשקול במהלך השנה.
רפי	לשקול להחליף את חברת מגדל, שותפה לפעילות תחנת כוח זיהום סולר.
בני	מקפידים על בחירת בתי השקעות בהליך מסודר
	עדכון - אין הצבעה

6. דוח כספי רבעון 3 ינואר- ספטמבר 2021

בני	מונח דוח כספי רבעון 3. דוח כספי שנתי 2021 בשלבי הכנה.
-----	---

רצ"ב

1. נתוני תקציב 2022 לשכות סגנים – נספח 1
2. נתוני תקציב 2022 בסיס, פעילות נוער וצעירים – נספח 2
3. קול קורא מעורבות חברתית – תשובה סגנית ראש העיר כנרת – נספח 3

ב ב ר כ ה ,

יעל עבוד ברזילי
סגנית ומ"מ ראש העיר
יו"ר ועדת כספים

בני זיני
גזבר העירייה

רשמה : נחמן יוכי