

טז אייר, תשפ"ב
16 מאי, 2022

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 2/22 מיום 15/05/2022

הישיבה בזום - נפתחה בשעה 18:00

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה-חברה
רפי בן מרדכי-חבר
יגאל שמעון-מ"מ חבר
משה חנוכה-חבר
מאיר חלוואני- 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, אורלי טל, ענבר מויאל פתרוו, מוטי קסלמן, ברק לוי, זאב מנדלמן, אביטל בר.

יעל	פותחת את ישיבה מס' 2
-----	----------------------

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 - עדכון 2

בני	בעדכון מס' 2 ניתן ביטוי להמלצת הביקורת לשקף תמיכה עקיפה בתקציב. לדוגמה תמיכה עקיפה של עמותת ספורט על שימוש באולמות ספורט, העמותה משלמת 15% בלבד, עד היום לא הוצג הנתון המשלים של 85%. לא מדובר בהוצאה כספית פיזית אלא רישומית.
רפי	האם מגדיל את ההוצאה
בני	לא יוצא מקופת העירייה אלא משקף את השתתפות העירייה.
בני	הסבר 1 – עדכון הכנסה והוצאה בסעיפי רווחה
אביטל	משרד הרווחה מאחד סעיפים לשימוש בהתאם לצורכי העיר.
בני	שורה 61 בטיחות בדרכים התחייבות תקציבית, תלוי ביצוע. שורה 71 ארגון והדרכה יומיים כנס תוכניות עבודה תקציב 2023 למנהלי מחלקות ומעלה. פעילות מעשירה של תוכניות עבודה בהיבט תקציב
חנוכה	מה עלות הכנס
בני	200,000 ₪ מתוכם 100,000 ₪ מסעיף יוזמות מנכ"ל. כ 90 מנהלים
בני	שורה 91 מח שכר מיקור חוץ מתוקצבת חברה חיצונית בהתאמה עד סוף השנה. שורה 96 בטיחות הצללות. הקטנה בהתאם לבקשת האגף
חנוכה	מדוע מקטינים בטיחות הצללות
בני	נבדוק ונחזיר תשובה
	מצורף נספח תשובת מנהל אגף שפ"ע
בני	שורה 107 תיכון הדרים לטובת לבורנטיות במיקור חוץ
בני	שורה 138 שכ"ד שפע מימון מרזרבה.
בני	מסגרת התקציב המעודכן 597,500,000 ₪ מס' משרות משתנה ועומד על 1,650.3 משרות
רפי	מבקש לפרט הגדלה בכוח אדם
בני	במקרה של הגדלת משרה משרד הרווחה, המקור התקציבי יבוא ממקור חיצוני.
רפי	מה עלות המשרות שאינן מכוסות ע"י משרדים חיצוניים
בני	מסגרת התקציב גדלה, בעיקר משיקוף תמיכה עקיפה.
עדי	מה התוכנית לשנת 2023 כשמוסינזון לא בתמיכות
בני	נושא מוסינזון יוצג ליועמ"ש, בכל מקרה יוצג בתקציב 2023

הנושא יבדק ונעדכן.	רוגן יועמ"ש
מבקש לשתף בהתנהלות מול עובדי עירייה, אני פונה לעובדי העירייה בשאלות מקצועיות, לדוגמה שבילי אופנים, לפני כחודש ביקשתי תוכניות עבודה ממנהלת אגף תנועה, התשובה הייתה שהיא צריכה לקבל אישור להראות מפות. עד היום אין תשובה. בנוסף ביקשתי לקבל תוכניות מדיניות תכנון, עד היום אין תשובה. אם נמנע ממני לעשות את עבודתי אני מצביע נגד כל נושא שעולה בועדה. אני פונה ליועמ"ש בשאלה, האם יש חשש לניגוד עניינים.	רפי
אין קשר, לא מדובר בטיפול פרטני בנושא מול תושב	רוגן יועמ"ש
מציע להפנות את הבקשות למהנדס העיר	ברק לוי
זכותו של רפי להצביע נגד, נשוחח בפרטי על הנושא.	רן יקיר
הבקשה שלי מתייחסת לפרטים עקרוניים, חלק מעבודתו של חבר מועצה, ואם נמנע ממני למלא את תפקידי, אני אצביע נגד.	רפי
נבדוק את הנושא	יעל
לא יתכן שחבר מועצה לא יכול לקבל אינפורמציה.	יגאל
נושא מקצועי, לא צריך להיות מצב כזה.	עדי
סה"כ תקציב מעודכן 597,500,000 מלש"ח. סה"כ משרות 1,650.3 מעלים להצבעה	

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
	חנוכה	
	רפי	
יגאל		

החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף עדכון 2 תקציב 2022 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2. בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1457 – חווה חקלאית

בני	עדכון מקורות מימון, משרד החינוך במקום קרן פיתוח
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
		יגאל
	רפי	
חנוכה		

החלטה – אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1457 – חווה חקלאית בהתאם לסעיף 2 לסדר היום.

3. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1479 – מרחבים מוגנים מוס' חינוך

בני	הגדלה מ 3,000,000 ₪ ל 6,000,000 ₪
עדי	מה הסיבה להגדלה
אורלי טל	3 מלש"ח תוכננו ל 5 מרחבים מוגנים, מבקשים להוסיף מרחבים מוגנים.
רפי	האם יש גנים שאין להם מרחב מוגן
אורלי	יש, הכוונה לתת מענה לכל הגנים.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
רפי		
		יגאל
חנוכה		
		מאיר

החלטה - אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1479 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .

4. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1485 – ביה"ס יסודי מתחם 1302

בני	הגדלה משלב תכנון לשלב בינוי
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
	נגד	
		יגאל
	חנוכה	
		מאיר

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1485 בהתאם לסעיף 4 לסדר היום .

5. הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1490 – שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד

בני	הגדלה מ 10,000,000 ₪ ל 18,000,000 ₪
עדי	מבקשת הסבר להגדלה משמעותית בפרויקט
אורלי	הוגש בעבר אומדן ראשוני לפרויקט, עם התקדמות התכנון המפורט ותוספות נדרשות מוגש אומדן מעודכן, נוספו שטחים, עבודות איטום ופיתוח, שיפוץ מממים ושיפוץ אולם ספורט
רן	הצענו בעבר להציג בקשה למסגרת תכנון פרויקט, להפריד תכנון מביצוע כדי להימנע מהגדלת תבר.
אורלי	נכון, כך נוהגים בפרויקטים גדולים
מאיר	האם משרד החינוך לא משתתף בתוספת לביה"ס קיים
עדי	מבקשת להבא לא להגיע למצב של הגדלה כל כך משמעותית בפרויקט.
	מעלים להצבעה

אביטל בר וחבר הועדה חנוכה עוזבים ב 18:40, בן דור מצטרף לדיון

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
	רפי	
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1490 בהתאם לסעיף 5 לסדר היום.

6. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1520 – שיפוץ עומק ביה"ס רעות

בני	בקשה להגדלה מ 5,000,000 ₪ ל 7,000,000 ₪
אורלי	אחרי תכנון מפורט הורחבו התכולות
עדי	הפעם אצביע בעד אבל מבקשת להבא להציג אומדנים משקפים עלות כוללת לפרויקט
מאיר	ברכות לאורלי מנהלת אגף בינוי מבקש לדעת האם יש תכנון לאולם ספורט ברעות
אורלי	לא מכירה תכנון כזה
מאיר	האם אומדן העבודות ברעות לא היה מספיק מקיף
אורלי	מנהלת ביה"ס שותפה לתכנון בכל השלבים, נדרש מענה לפרוגרמות משתנות ותכולות. בנוסף ענף הבניה עבר שינוי משמעותי בהתיקרויות וכוח אדם.
מאיר	אני בעד מתן מענה לבקשות נוספות של מנהל ביה"ס.
רפי	מדד תשומות הבניה יכול לעלות ב 10% - 15% . אורלי ציינה שלא נכלל פיתוח שטח באומדן.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
	רפי	
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1520 בהתאם לסעיף 6 לסדר היום .

7. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה

בני	הגדלה מ 5,000,000 ₪ ל 10,000,000 ₪
אורלי	הפרויקט תוכנן במקור בשני שלבים. שלב א לביצוע השנה ושלב ב לביצוע בשנה הבאה. בפועל הוחלט על ביצוע של שני השלבים בשנת 2022.
מאיר	האם אולם הספורט כלול בשיפוץ. והאם מועדון בני עקיבא נכלל בפרויקט.
אורלי	בני עקיבא לא נכלל בפרויקט שיפוץ עומק. מועדון בני עקיבא בשלבים של תכנון.
מאיר	מבקש להתייחס לתחנת אוטובוס בשילה.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
	רפי	
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1521 בהתאם לסעיף 7 לסדר היום.

8. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1523 – מעון יום שיקומי

בני	הגדלה מ 2,000,000 ₪ ל 3,000,000 ₪
אורלי	הפרויקט מבוצע בהתאם לדרישות משרד הרווחה, פרוגרמה קשיחה עבודות הפיתוח הגדילו משמעותית את עלויות הפרויקט
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
	רפי	
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1523 בהתאם לסעיף 8 לסדר היום .

9. בקשה לתבר חדש מס' 1531 – מרכז ספורט עירוני (שלב תכנון)

בני	בקשה לתבר חדש, שלב תכנון
בן דור	תהליך של גיבוש תוכניות לשדרוג בריכת גלי רון. בהמשך יהיה שיתוף ציבור. לאחר תכנון מפורט ודיוק עלויות יוגש לאישור מועצה הגדלה לשלב בינוי
רפי	מבקש לוח זמנים לפרויקט
בן דור	עם השלמת התכנון ותכולות העבודה נציג לוח זמנים.
מאיר	האם יש השתתפות של משרד הספורט
בן דור	כרגע אין קול קורא לבריכות שחיה, אם יפורסם בהמשך נגיש בקשה.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
	רפי	
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור בקשה לתבר חדש מס' 1531 בהתאם לסעיף 9 לסדר היום.

10. בקשה לתבר חדש מס' 1532 – שדרוג מתחם חינוך דמוקרטי

בני	בקשה לתבר חדש
אורלי	בימים אלו הושלם שלב תכנוני.
עדי	האם נלקחו בחשבון כלל עלויות הפרויקט
אורלי	מסגרת התקציב משקפת את כלל הוצאות הפרויקט.
	מעלים להצבעה

בן דור וחבר הועדה רפי בן מרדכי עוזבים ב 19:05

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור בקשה לתבר חדש מס' 1532 בהתאם לסעיף 10 לסדר היום .

11. סגירת תברים 2021

בני	סגירת תברים לשנת 2021
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		יגאל
		מאיר

החלטה – אישור סגירת תברים 2021 בהתאם לסעיף 11 לסדר היום .

אורלי טל עוזבת, חברי המועצה רפי בן מרדכי ומשה חנוכה חוזרים לדיון 18:19

12. דוח כספי רבעון 4 ינואר - דצמבר 2021

מונח דוח רבעוני 2021	בני
האם שנת 2021 הסתיימה בגרעון של 4 מלש"ח	מאיר
בדוח הסופי הגרעון הצטמצם ל 2 מלש"ח. הגרעון לא אמור לפגוע ברשות איתנה. עיקר הגרעון נובע מעדכון הוצאות כבישים בהתאם להערת הביקורת. התיקון מיושם גם בשנת 2022.	בני
דיון בלבד – אין הצבעה	

13. דוח כספי מבוקר 2020

מוצג דוח מבוקר 2020, הדוח הגיע באיחור. 2020 הסתיימה בעודף של 127 אלש"ח. שנת קורונה ירידה בגרעון מצטבר, ירידה בעומס מלוות.	בני
האם הנתונים ב 2021 דומים	מאיר
2021 נתונים קצת שונים, עדיין הגרעון לא יפגע ברשות איתנה	בני
דיון בלבד – אין הצבעה	

חברי ועדת כספים מבקשים לקבל מצגת שהוצגה בוועדת כספים.

רצ"ב

1. תשובה יוסי מתתיהו לבקשת חבר הועדה משה חנוכה

ב ב ר כ ה ,

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

בני זיני
גזבר העירייה

רשמה : נחמן יוכי