

כא תמוז, תשפ"ג
10 יולי, 2023

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 3/23 מיום 09/07/2023

הישיבה נפתחה בשעה 17:30

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
 רן יקיר-חבר
 עדי ברמוחה-חברה (מצטרפת בזום ב 17: 53, מצטרפת לישיבה ב 18: 05)
 רפי בן מרדכי-חבר
 יגאל שמעון-מ"מ חבר
 משה חנוכה-חבר (מצטרף בזום ב 17: 30, עוזב ב 18: 30)
 מאיר חלוואני-חבר (מצטרף בזום ב 17: 30, עוזב ב 18: 30)

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני, גזבר העירייה
 משה שטיגליץ, מבקר העירייה
 מירב שניר, מהנדסת העיר (בזום)
 ניצן פלג, ראש מינהל תפעול
 מנהלי אגפים: אדוה צביאלי, זאב מנדלמן, אורלי טל, עומר כספי, אמיר ודלר
 פרי אלון, מנהלת מחלקת נכסים
 חשבים: רונית בטאט, עינת צור.
 מירי בנהרדיטי-סגנית יועמ"ש
 יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה

יעל	פותחת את ישיבה מס' 3
-----	----------------------

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2023 עדכון מס' 2

בני	עדכון הכנסות: פעילות נוער וצעירים – גביה ממכירת כרטיסים 200,000 ₪ החזר מקרנות-השתתפות בגין פרמיה, נובע מתביעות צד ג הצפות בשנים אחרונות מסגרת קיטנות קיץ-מתוקצב אחרי רישום משתתפים, הכנסה והוצאה.
חנוכה	האם ההכנסה חוזרת לפעילות נוער
בני	כן
רפי	מה הייתה ההוצאה בשנת 2022
בני	הוצאה דומה. נרשמו כ 400 ילדים, כיתות א-ג ללא ג"י
חנוכה	מה ההכנסה לעירייה מאלומה
בני	אלומה מארגנת בעיקר אירועי לאום, מופת עובדת על פי תוכנית עסקית
חנוכה	אירועים של אלומה, הם רק הוצאה לעירייה
רפי	מרכז אומנויות גובים פר כיתה לחוג סכום כפול משנה קודמת. יור ועד שכי פועלים משכיר חדרים למורים בסכום נמוך יותר. מורה שמבקש להפעיל חוג במרכז אומנויות מקבל תעריף מופקע.
בני	הסכום נקבע בהתאם לשומה של מחלקת נכסים
רפי	אם מכפילים את המחיר מאבדים את המטרה. מבקש לבדוק עלויות נדרשות במרכז אומנויות
חנוכה	בתי ספר בעיר משכירים מדרום השרון בגלל שהעלויות של אלומה גבוהות.
בני	פועלים על פי תוכנית עסקית. לרשות יש הסכם מול מופת ל כ-40 ימי פעילות שמוקדשים בעיקר לתחום החינוך
רן	מי קובע את התעריפים, העירייה או אלומה
בני	התעריפים צריכים להקבע על ידי העירייה
מאיר	פונה לחנוכה, האם לא נקבע בעבר מחיר קבוע
רפי	בשנה שעברה המחיר עלה פעמיים
יגאל	מדוע פרמיה ביטוח מתוקצב מקרן השבחה
בני	לא מדובר בהוצאה לתקציב שוטף אלא חלק הפיתוח בפרמיה, תשתיות.
יגאל	מבקש לבדוק האם נכון להעביר מקרנות הוצאה שוטפת של הועדה עמ' 4-סעיף 1721000750 אבטחה עירונית- הקטנה של 50% בתקציב
רונית	לאחר בדיקת אומדן עלויות עד סוף השנה, הוגדלו סעיפי אבטחה אחרים

יגאל	מדובר על אבטחה עירונית ולא על אבטחת מוסדות חינוך. האם אין פקחים, האם הורדנו שרותי אבטחה בעיר ב 50% האם המדיניות אומרת הפחתה באבטחה עירונית
עומר כספי	הפעלנו מכרז חדש, התקצוב היה גבוה מעלויות המכרז. לא הורדנו מרכיבי ביטחון אלא הוספנו מרכיבי ביטחון
חנוכה	הביטחון לתושבים לא טוב, מדוע הפחתה
עומר	אבטחה מורכבת ממספר שרותי אבטחה. אבטחה עירונית בעודף, יש תקנים שלא גויסו ולכן העודף התקציבי. לא גויסו סיירים נוספים
יגאל	מה עלות של סייר, איך מסביר עודף של 470,000 ₪
רפי	יש שכונות בעיר שסבלו מפריצות וביקשו מהעירייה משמר אזרחי. לא אפשרו להם
עומר	הקמנו משמר קהילתי לכל העיר, לא לשכונות נקודתיות. ניתן להתנדב למשמר הקהילתי, לא לשכונה מסוימת.
רפי	יו"ר ועד שכי הפועלים ביקש דיון בנושא, לא התקבל אישור לדיון. רוח"ע הבטיח לדבר עם מפקד משטרת כ"ס.
עומר	המשטרה מפעילה את המשמר הקהילתי בעיר, יש כ 40 מתנדבים.
	18:05 - עדי עוזבת את הזום ומצטרפת לישיבה
יגאל	מלגות סטודנטים, הקטנה. הגדלה חוגים אלומה
בני	התאמה להסכם מול חברת אלומה
יגאל	לא ניתן להעביר תקציבים לאלומה ללא ביקורת
יעל	מדוע נאמר שאין ביקורת
רפי	אין ביקורת עירונית. למבקר העירייה אין ביקורת על אלומה
בני	הרשות מבקרת כל הוצאה כספית של אלומה. מרינה מאגף חשבות ואמיר מאגף תקציבים מנהלים בקרה.
חנוכה	מבקש לקבל, לפני ישיבת המועצה, פירוט הוצאות של הכדורגל
	18:16 - מאיר עוזב את הזום
עדי	מבקשת לקבל פירוט של הבקשה להגדלה בסך 612,000 ₪
יגאל	מבקש לקבל פירוט של מספר משתתפים ועלויות בכדורגל עמ' 4 סעיף 1752000780 אירועים שונים - מדוע הקטנה
עדי	ביקשנו לפרט את האירועים, מופיע בשורות הבאות. מבקשת להקפיד על המלל בהערות, סעיף 1752000780 הקטנה ולא הגדלה, סעיף 1612000750 הגדלה ולא הקטנה. לעדכן עמודה של מס' סידורי בטבלה.
יגאל	עמ' 6 סעיף 1812810810 פעילות צהרונים הגדלה של 500,000 ₪
בני	לעירייה היו דרישות נוספות, ההסכם הוגדל ב 25%, משלימים תקציב.
יגאל	מכרז בעייתי מאוד. נקבע אומדן ואחרי אישור המכרז, הגדלה של 25%
עדי	המכרז היה ביוני והפעילות החלה בספטמבר

יגאל	אם מציעים אחרים היו יודעים מראש על ההגדלה יתכן שהיו משנים את ההצעה. עמ' 6-הקטנה של סעיפים שקשורים בחוזים חתומים-איך מקטינים.
בני	בהסכמת חברי הועדה, יש אפשרות לעדכן הקטנה של סעיף סינון ומילוי חול בסך 150,000 ₪, הוחלט לבצע במסגרת שיפוצי קיץ.
	חברי הועדה לא מקבלים את העדכון
	18:30 – משה חנוכה ומירב שניר עוזבים את הזום
יגאל	אני אצביע נגד. השינויים בתקציב, פגיעה בביטחון, פגיעה בשרות, העברות לא ברורות. אעלה שוב את הנושאים בדיון במועצת העיר.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		רפי
		עדי
	יגאל	

החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2023 עדכון מס' 2 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תבר מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה

בני	הגדלה מ 10,000,000 ₪ ל 12,000,000 ₪
רפי	יש יותר מידי מקרים שנקבע תקציב לביצוע ומבקשים הגדלה
אורלי	שלב ב של הפרויקט, הקונסטרוקטור דרש לפרק את הגג ומכאן הגדלה בעלויות
רפי	מקבל את ההסבר במלואו, ההגדלה מקובלת
יגאל	מה גודל המבנה
אורלי	1,800 מ"ר כולל השימור

	מעלים להצבעה
--	---------------------

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תבר מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .

3. בקשה לעדכון מקורות מימון תבר מס' 1527 – שדרוג מוס' חינוך וציבור

עדכון מקורות מימון. קרן פיתוח במקום משרד החינוך	בני
מבקשת לעדכן בבקשות תבר האם התקבלה הרשאה בפועל	עדי
איך העדכון משפיע על ביצוע פרויקטים אחרים	יגאל
ביצוע הפרויקטים מותנה בהכנסות בפועל, יש עדיפות לפרויקטים של בינוי מוס' חינוך .	בני
מעלים להצבעה	

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור עדכון מקורות מימון תבר מס' 1527 – שדרוג מוס' חינוך וציבור בהתאם לסעיף 3 לסדר היום.

4. בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1531 – מרכז ספורט עירוני

בני	עדכון מקורות מימון- משרד התרבות והספורט, התקבלה הרשאה במקום קרן פיתוח
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1531 – מרכז ספורט עירוני בהתאם לסעיף 4 לסדר היום.

5. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1548 – שיפוץ עומק חט' הראשונים

בני	הגדלה מ 18,000,000 ₪ ל 24,000,000 ₪
אורלי	הפרויקט לא כלל שיפוץ אודיטוריום
רפי	קיבלנו החלטה לאישור מסגרת תבר בשני שלבים. שלב תכנון ולאחר בחינת העלויות שלב בינוי.
בני	בפרויקטים של בינוי אנחנו מגישים שלב תכנון ושלב בינוי. פרויקטים של שיפוץ עומק מוגשים במסגרת אחת של תכנון וביצוע. מגישים בקשת הגדלה במקרים של הרחבת תכולת הפרויקט.
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1548 – שיפוץ עומק חט' הראשונים בהתאם לסעיף 5 לסדר היום.

6. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1549 – שיפוץ עומק חט' עתידיים

בני	הגדלה מ 16,000,000 ל 21,000,000 ₪
יגאל	האם יש היתר
אורלי	ההיתר בתהליך
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1549 – שיפוץ עומק חט' עתידים בהתאם לסעיף 6 לסדר היום.

7. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1551 – שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר

הגדלה משלב תכנון לשלב א' שיפוץ. מ 2,000,000 ₪ ל 7,000,000 ₪ . שלב תוספת כיתות יוגש להגדלה נוספת	בני
האם הושלם תכנון השיפוץ והעלויות סופיות	רפי
התכנון הושלם, לא תהיה תוספת לשלב השיפוץ.	אורלי
מעלים להצבעה	

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1551 – שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר בהתאם לסעיף 7 לסדר היום.

8. בקשה לתבר חדש תבר מס' 1561 – פארק אקולוגי נחל הדס (שלב א)

בני	בקשה לתבר חדש, זכיה בקול קורא בסך 500,000 ₪ קרן לשטחים פתוחים
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור תבר חדש מס' 1561 – פארק אקולוגי נחל הדס (שלב א) בהתאם לסעיף 8 לסדר היום .

9. סגירת תברים 2022

בני	בהתאם להנחיות משרד הפנים מוגש לאישור סגירת תברים לשנת 2022
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור סגירת תברים 2022 בהתאם לסעיף 9 לסדר היום .

10. דוח כספי רבעון 4 ינואר- דצמבר 2022

בני	הדוח מוגש לדיון, אין הצבעה
רפי	מבקש לקבל נתונים של דוחות כספיים מתחילת הקדנציה. דוח חצי שנתי ודוח שנתי בכל שנה.
בני	הגרעון נובע ממספר גורמים. תוכנית גפן בחינוך, הסכמי שכר ללא שיפוי מהמדינה ועוד
יגאל	מה הסכנה לאיבוד רשות איתנה ומיננוי חשב מלווה.

בני	אנחנו בדין ודברים מול משרד הפנים
רפי	מה המשמעות של הכנסה מדוחות חניה בכחול לבן שלא נאכפו
בני	אוכפים אדום לבן ועבירות תנועה
	אין הצבעה

11. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1518 – פיצוי הפקעת נכס (חברת העובדים)

בני	הגדלה מ 3,500,000 ל 4,800,000 ₪ פיצוי הפקעה נכס אלכסנדר הגדול נוה נאמן
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

החלטה – אישור להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1518 – פיצוי הפקעת נכס (חברת העובדים) בהתאם לסעיף 11 לסדר היום.

ב ב ר כ ה ,

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

בני זיני
גזבר העירייה

רשמה : נחמן יוכי

לבקשת חבר הוועדה, רפי בן מרדכי, מצורף פירוט נתוני דוח כספי חצי שנתי ושנתי לשנים 2019-2022

נתוני עודף/גרעון באלפי ש"ח בשנים 2019-2022

<u>שנה</u>	<u>שנתי</u>	<u>חצי שנתי</u>
2019	489	389
2020	127	778
2021	79	1,085
2022	אין דוח מבוקר	-15,572