

ט אלול, תשפ"ב  
5 ספטמבר, 2022

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 5/22 מיום 04/09/2022**

**הישיבה בזום - נפתחה בשעה 17:05**

**חברי ועדה:**

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה ( עזבה בשעה 18:38 )  
 רן יקיר- חבר  
 עדי ברמוחה-חברה  
 רפי בן מרדכי-חבר  
 יגאל שמעון-מ"מ חבר  
 מאיר חלוואני- חבר  
 עדי פרילינג אנקורי- מ"מ חבר ( משתתפת, לא מצביעה )

**נעדר מהישיבה:**

משה חנוכה-חבר

**סגל וצוות מקצועי:**

בני זיני - גזבר העירייה  
 סרגיו וולנסקי - מהנדס העיר  
 יואב רוביסה – אדריכל העיר  
 יצחק בן דור – מנהל רשות הספורט  
 עומר כספי – מנהל אגף ביטחון ואכיפה  
 דנה זלוטין – עובדת ביקורת בכירה  
 רון שבת – סגן מנהל אגף תרבות  
 מירי בנהרדיטי-סגנית יועמ"ש  
 יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה  
 יוליה מרקובסקי- מנהלת מחלקת תקציבים

יעל	פותחת את ישיבה מס' 5
-----	----------------------

**על סדר היום:**

**1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 - עדכון מס' 4**

בני	הסבר 1 – שי לחג, השתתפות ועד עובדים, חלוקת תו פלוס. עבר הליך ועדת מכרזים. הסבר 2 – עדכון הכנסות השתתפות תושבים וקול קורא סלע.
מאיר	האם גבינו בפועל סכום נוסף של 540,000 ₪. מבקש לדעת פילוח ההכנסות.
יגאל	בעבר לא גבינו מתושבים עבור פעילות נוער וצעירים. מבקש לקבל נתון של תקציב אירועי קיץ לשנים 2017 – 2018.
בני	הסבר 3 – עדכון עלויות ביטוח, תשלום פרמיה נמוך מההערכה. מותאם להסכם לאחר מכרז שני. כנגד הגדלה סעיף ניקיון מגרשים והתאמה ניקיון מרכזי ספורט.
מאיר	מדוע הקטנה בתקציב ניקיון מרכז ספורט ראשונים והדרים.
יוליה	עדכון עלויות בהתאם להסכם חדש, שינוי שיטת תשלום לפי חיוב חודשי לתשלום בהתאם להתייחסות פרטנית למרכז. בחלק מהמרכזים נדרשת הגדלה ובחלקם הקטנה.
בני	הסבר 4 – עדכון הכנסות שיפוי ארנונה לעסקים קטנים, השתתפות תמיר פח כתום, מענק רפורמה רישוי עסקים, כנגד הגדלה סייעות גני ילדים מיקור חוץ-שיפוי חברת אלומה. הקטנה עלויות חשמל תרבות ונוער.
רן	האם חסכנו בעלויות החשמל
יגאל	כיצד נקבע סכום הקטנה של 200,000 ₪
יוליה	סכום הקטנה נקבע לפי תחזית מעודכנת שנתית שנבנתה על הוצאות בפועל עד היום, כולל עליית תעריפים עד סוף השנה ובחינה מול הוצאות שנים קודמות.
בני	הסבר 6 – עדכון העברה מקרנות בגין הלוואות פיתוח. חלק מעלויות החזר הלוואות פיתוח לא נכלל באומדן לצורך בניית התקציב, טעות מקצועית שלא הייתה צריכה לקרות.
עדי	איך נשמט נתון כל כך מהותי.
בני	טעות מקצועית, הפקנו לקחים. החזר הלוואות הוצג בהיקף נמוך מתוך הנחה מוטעית שהושלם החזר של חלק מההלוואות. בפועל הוצאה לא שיקפה את מלוא החזר.
עדי	בדיונים קודמים נשאלה השאלה על ההפחתה בתקציב והתקבלה תשובה שמתבררת היום כלא מדויקת. חברי הוועדה נסמכים על תשובות של הצוות המקצועי וחשוב שהתשובות תהינה מדויקות ונכונות.
יגאל	האם העדכון יוביל לגרעון בתקציב.
בני	העדכון לא משפיע על הגרעון. מגדיל את החזר מקרנות.
מאיר	האם עדכון התקציב מקרנות לא יחסר בביצוע פרויקטים פיתוח.
בני	השנה הכנסות מקרנות עולות על ההערכה, עד היום הכנסה של כ 220 מיליון ₪.
עדי	מבקשת הסבר על העברה מתקציב פיתוח לתקציב רגיל.
בני	העברה מקרנות עבור עלויות הנדסה וועדה והחזר הלוואות פיתוח, בהתאם למפתח הנחיות משרד הפנים.
רפי	מבקש פירוט של הכנסות פיתוח

עדי	כולל העלייה בין הצפי להכנסות בפועל.
סרגיו	הכנסות מתחם 1302 בהתאם לצפי, הכנסות המייסדים מעבר לצפי. הצפי מוערך בהתאם להערכה של היתרים, מתחם המייסדים כבר כמה שנים לא הגישו בקשות, השנה החליטו להגיש בקשות ושילמו היטלים בהתאם. מתחם המייסדים – בין תל דן לרחוב המייסדים מתחם 1302 – ציר החינוך.
רפי	האם השלמת רחוב הפרדס החדש כלול בתוכניות העבודה
סרגיו	כן, בביצוע.
בני	הסבר 9 – הגדלה השתתפות ממשלה עבור תרבות יהודית
רן	השתתפות משרד החינוך, האם פעילות בבתי הספר
יוליה	לא
בני	הסבר 10 – השתתפות משרד הרווחה במשרה חדשה עו"ס משטרה
רפי	העדכון מתייחס לחודשים 10-12, האם בשנת 2023 יתקצב בהתאם לשנה מלאה.
יוליה	כן
יגאל	מדוע הקטנה בסעיף העצמת נשים לטובת עו"ס משטרה
יוליה	עו"ס משטרה, עובדת עירייה. הקצבה של משרד הרווחה במסגרת התוכנית הלאומית והועדה הבין משרדית למניעה וטיפול בתופעת אלימות במשפחה. אני מניחה כי בין היתר התפקיד יכלול קשר בין השטח לבין המשטרה.
יגאל	על דעת מי ההקטנה בסעיף העצמת נשים
בני	בהתאם להנחיות מנהלת אגף שירותים חברתיים
יעל	יש פעילות ענפה בתחום קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי שמופיעה בתקציבים נוספים ולא קשורה לסעיף הזה. מדובר בסעיף אחד בפעילות רווחה שמופעל פר פעילות. מבקשת הסבר מהרווחה לקיצוץ בסעיף זה.
בני	הסבר 11 – עדכון הכנסה והוצאה של תיכון נעמת שעבר לניהול העירייה.
מאיר	מבקש להתייחס לסעיף הכנסה משכירות תיכון נעמת, האם הוקטן תקציב ההכנסות בהתאם.
בני	העברות בהתאם לתחזית – עדכון תקציב טכנאי מיחשוב במיקור חוץ
מאיר	האם טכנאי נוסף
בני	כן, טכנאי נוסף. הקפאה תקן למשרה, הקטנה בתקציב ועדכון סעיף למיקור חוץ.
עדי	מבקשת לקבל נתון של תקנים לא מאוישים. מסה"כ משרות כמה מאויש וכמה לא.
בני	קיים קושי ברשות בגיוס עובדים
רן	מציע עדכון תקציב במיקור חוץ ולשחרר תקנים בתקציב.
בני	הקושי בגיוס עובדים קיים בכל התחומים. חשבים, אנשי כספים, בודקי תוכניות... אי אפשר להפריט הכול.

עדי פרייליך	השכר במגזר הציבורי מהווה מגבלה
יגאל	מבקש לדעת מה הפער התקציבי בין עובד עירייה למיקור חוץ
בני	דורש עבודה מעמיקה, לא יהיה נתון לשיבת המועצה הקרובה, אנסה להתייחס מידגמית ל 2-3 משרות
עדי פרייליך	ההנהלה צריכה לשים דגש לנושא השכר, יש עיריות שכן מצליחות לגייס עובדים, לתגמל בבנוסים או מענק התמדה.
בני	השכר ברשות מקומית נקבע בהתאם להנחיות ממונה על השכר, אין לרשות יכולת לתגמל מעבר להנחיות.
עדי	ישנן עיריות כמו שוהם, תל אביב, פתח תקוה שכן מתגמלות
בני	לא מכיר אפשרות כזו. יש שכר עידוד עפ"י מודל מדיד.
בני	עדכון הלוואות אחרות, הגדלה אירועים עירוניים כנגד הקטנה בפינוי פסולת מנוף וסעיף רזרבה. סה"כ הגדלה במשרות 23.85
עדי פרייליך	האם יש מרכז צעירים בעיר
יעל	כן, כנרת מובילה הקמת מרכז צעירים והוא כרגע בשלבי הקמה, היא תוכל לפרט על כך בהרחבה.
יגאל	האם בהתחשב בנתוני הרבעון יש צפי לגרעון בתקציב 2022
מאיר	מה הצפי לסוף השנה
בני	מקווה שנצליח לסגור פערים, מנסים לקדם בתחום הארנונה. כרגע עובדים על דוח כספי חצי שנתי.
עדי	רבעון שלישי ייתן תמונת מצב
מאיר	האם יש הכנסה מפקדונות
בני	בתחילת השנה היו ירידות, לאחרונה חל שיפור
יגאל	האם יש ירידה חדה בהכנסות
בני	91% גביה לעומת הערכה בתקציב של 95% גביה.
עדי	בדיון על ארנונה נתון הגביה עמד על 86% גביה. מבקשת לקבל הערכה לסיום השנה. עד סוף חודש אוקטובר חייב להיות נתון.
יגאל	מה הפער בתקציב בין 91% ל 95%
עדי	3 מלש"ח כל אחוז
בני	אחרי החגים נעמיק אכיפה, בעיקר חובות של עד 3 שנים.
יגאל	להבנתי יש צפי לגרעון
יגאל	אמנע בהצבעה עד שאקבל תשובות לעניין הפחתה בסעיף העצמת נשים והפער בתקציב בין עובד עירייה למיקור חוץ.
בני	אני יכול להתייחס למשרה של מנהלת אגף שכר – 600,000 ₪ תקציב שנתי במיקור חוץ לעומת 350,000 ₪ לעובדת עירייה.
עדי	פער משמעותי. מחזדת את הבקשה לפער באיוש משרות כולל נתון של מיקור חוץ במקום משרה.
סרגיו	הקושי בגיוס עובדים מתבטא גם בהנדסה

בני	מעדכן תשובה של מנהלת אגף שירותים חברתיים להקטנה בסעיף העצמת נשים – קבוצה אחת בלבד.
בני	סה"כ מסגרת התקציב – 608,530,000 ₪ סה"כ משרות – 1,675.6 מעלים להצבעה

**הצבעה:**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
יגאל		
רפי		

**החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 עדכון מס' 4 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום.**

**2. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1472 – שדרוג מקלטים ומתקני חרום**

בני	הגדלת תבר מ 2,000,000 ₪ ל 3,500,000 ₪ מקורות מימון : קרן פיתוח
מאיר	האם מקלטים ברחבי העיר, האם התקציב נותן מענה לכל המקלטים ברחבי העיר.
עומר	הגדלת התקציב תיתן מענה לסיום כל המקלטים ברחבי העיר. סכום של 500,000 ₪ מיועד למערכת שליטה מרחוק
מאיר	האם המערכת תותקן בכל המקלטים או רק במקלטים בהם לא הושלם השיפוץ.
עומר	המערכת מיועדת לכל המקלטים
יגאל	כמה מקלטים בשימוש של גורמים חיצוניים כמו עמותות וארגוני נוער
עומר	מקלט אחד בשימוש עמותה. כל שאר המקלטים בשימוש עירייה בלבד
יגאל	מי מחזיק במפתחות של המקלטים
עומר	המפתחות אצל הסיירים ואחראי מקלטים באגף ביטחון

מאיר	איך מתקדם פרויקט המממים בגני ילדים
עומר	בביצוע של החברה הכלכלית, רפרנטית בעירייה מנהלת אגף בינוי
רפי	הגדלה מ 2 מלש"ח ל 3 מלש"ח מלמדת על תכנון לא נכון של אומדן עלויות
עומר	מרכיב האיטום השפיע על הצורך בהגדלה, שיטת האיטום הקודמת התבררה כלא יעילה ונדרש איטום בשיטה חדשה ויקרה יותר.
	מעלים להצבעה

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
		יגאל
		רפי

**החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1472 – שדרוג מקלטים ומתקני חרום בהתאם לסעיף 2 לסדר היום.**

**3. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1492 – מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה**

בני	הגדלת תבר מ 5,000,000 ₪ ל 5,850,000 ₪ מקורות מימון : קרן פיתוח 5,000,000 ₪, משרד החינוך 850,000 ₪
עדי	מדוע לא מקטינים מימון מקרן פיתוח
סרגיו	הרשאה של משרד החינוך עבור בינוי כיתת גן במתחם
רפי	האם מבנה בני עקיבא אמור לשמש את בני עקיבא בלבד
סרגיו	כן, מתוכנן כמועדון בני עקיבא
	מעלים להצבעה

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
		יגאל
		רפי

**החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1492 – מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה בהתאם לסעיף 3 לסדר היום.**

**4. בקשה לתבר חדש מס' 1533 – מיחשוב מוסדות חינוך - פיס**

בני	תבר מיחשוב מוסדות חינוך מקורות מימון : קרן פיתוח 2,000,000 ₪ , מפעל הפיס 8,000,000 ₪ .
יוכי	בעבר הוגש תבר כולל של מיחשוב ומיזוג מוסדות חינוך, השנה הוחלט לפצל את הפרויקטים
	מעלים להצבעה

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר

		יגאל
		רפי

החלטה – אישור תבר חדש מס' 1533 – מיחשוב מוסדות חינוך – פיס בהתאם לסעיף 4 לסדר היום .

5. לבקשת בני סעיף 5 לסדר היום יעלה לדין בסוף הישיבה ללא השתתפות יו"ר הועדה יעל ברזילי

6. תבר מס' 1535 – מרכז קהילה וחינוך תומך השחר ( שלב תכנון )

בני	תבר מרכז קהילת וחינוך תומך השחר – שלב תכנון ע"ס 1,500,000 ₪ . מקורות מימון :
	קרן פיתוח מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
		יגאל
		רפי

החלטה – אישור תבר מס' 1535 – מרכז קהילה וחינוך תומך השחר ( שלב תכנון ) בהתאם לסעיף 6 לסדר היום .

**7. תבר מס' 1536 – מתחם חינוך דמוקרטי ( שלב תכנון )**

בני	תבר מתחם חינוך דמוקרטי – שלב תכנון ע"ס 4,000,000 ₪ . מקורות מימון : קרן פיתוח
	מעלים להצבעה

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
		יגאל
		רפי

**החלטה – אישור תבר מס' 1536 – מתחם חינוך דמוקרטי ( שלב תכנון )**  
**בהתאם לסעיף 7 לסדר היום .**

**שעה 18:38 – יעל ברזילי עוזבת את הדיון**

**חוזרים לדיון בסעיף 5 לסדר היום**

5. בקשה לתבר חדש מס' 1534 – מבנה ציבור מתחם בני ברית (שלב תכנון)

בני פיתוח	תבר מבנה ציבור מתחם בני ברית – שלב תכנון ע"ס 4,000,000 ש.ח. מקורות מימון : קרן
מאיר	האם מדובר על תכנון של שני מבנים או על מבנה אחד.
יואב	מדובר על תכנון של המבנה הגדול יותר, לא על מבנה גני ילדים ובני ברית. התכנון הוא למבנה ציבורי נוסף.
יגאל	מדובר על שינוי בהסכם
יואב	ההסכם אושר במועצת העיר. אין שינוי מול ההסכם שאושר, מדובר במבנה ציבור שאינו חלק מההסכם.
יגאל	לא ניתן לאשר, היזם חתם על הסכם מסוים, יש פה ניסיון לכאורה להטיב עם היזם.
רן	ההסכם עם היזם מגדיר את המטלות, איך זה מונע תכנון והקמה של מבנה ציבור בשטח סמוך.
סרגיו	מציג תרשים של מגרש 1 ומגרש 2. התרשים הוצג במועצת העיר במהלך דיון על הסכם היזם בחודש 5/22.
יגאל	חוזר ואומר שלא ניתן להצביע כאשר לא ברור מה היזם נותן לעירייה
רן	מעלים להצבעה תבר לשלב תכנון
רפי	יש מבנה של שני גנים ובני ברית שהיזם בונה. התכנון המבוקש הוא עבור מבנה ציבור נוסף.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		רן
		עדי
		מאיר
	יגאל	
		רפי

החלטה – אישור תבר מס' 1534 – מבנה ציבור מתחם בני ברית ( שלב תכנון )  
בהתאם לסעיף 5 לסדר היום .

מצ"ב מסמכי תשובה לבקשות חברי הועדה שהועלו במהלך הישיבה

ב ב ר כ ה ,

בני זיני  
גזבר העירייה

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

רשמה : נחמן יוכי