

יב כסלו, תשפ"ג
6 דצמבר, 2022

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 7/22 מיום 04/12/2022

הישיבה בזום - נפתחה בשעה 17:35

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקר-חבר
עדי ברמוחה-חברה (מצטרפת ב 17:50)
רפי בן מרדכי-חבר
יגאל שמעון-מ"מ חבר
משה חנוכה-חבר
מאיר חלואני-חבר

חבר המועצה מוטי ליטר מצטרף כצופה

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני-גזבר העירייה
מיכל אפרתי-מנהלת אגף חינוך (עזבה ב 18:20)
אביטל בר-מנהלת אגף שרותים חברתיים
ענבר מויאל פתררו, מנהלת אגף חשבות
עומר כספי-מנהל אגף ביטחון ואכיפה
אדוה צביאלי-מנמרית
מירי בנהרדיטי-סגנית יועמ"ש
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה
שירי דנית-ס.מנהל מחלקת תקציבים
רונית בטאט-חשבת אגף חינוך

יעל	פנתחת את ישיבה מס' 7
-----	----------------------

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 - עדכון מס' 6

בני	מוצג עדכון מס' 6 התאמות בפעילות רווחה
חנוכה	מבקש הסבר לסעיפים
אביטל	תקציב רווחה נבנה על בסיס פעילות שנה קודמת, לא תמיד משקף פעילות שנה נוכחית. קשה לצפות מראש היקף פעילות, לדוגמה השנה יש הגדלה משמעותית בסעיף פגיעות מיניות. בשנה נתונה יכולים להיות 2 מקרים ובאחרת 4. הגדלה והקטנה בסעיפים מתואמת מכסות מדווחות בהשתתפות 75% משרד הרווחה. האם יש פעילות שהעירייה מממנת 100%
חנוכה	האם יש פעילות שהעירייה מממנת 100%
אביטל	כן, לדוגמה מרכז עוגן
בני	הפעילות מתוקצבת פר ילד. משרד הרווחה משתתף במכסות בפועל, לא בפעילות.
אביטל	אי אפשר לעשות שימוש אחר בסעיף מכסות
בני	העדכון משקף התאמות לפעילות בפועל
אביטל	התמכרויות מבוגרים, הקטנה, בפועל היו רק 7 השמות סעיף אוטיזם הגדלה משמעותית
בני	עדכון תקציב אגפי עירייה השתתפות ועד עובדים הגדלה, השתתפות הורים הגדלה, ביה"ס יסודי פעילות חוויתית תרבות יהודית הגדלה.
חנוכה	מבקש הסבר על הפעילות
רונית	פעילות במסגרת קול קורא, דיווח של בתי הספר
חנוכה	מבקש לדעת מי מפעיל את הפעילות בביה"ס, מבקש פירוט הפעילות
בני	הגדלה בהכנסות צהרונים, השתתפות תושבים וממשלה
חנוכה	ממה נובעת ההגדלה
בני	תוספת של כ-300 ילדים מ 1,100 ל 1,400 ועליה בתעריף מ 49 ל 69. מופיע בסעיפי הכנסה והוצאה
חנוכה	מבקש לדעת באיזה סעיף חויב יועץ מיתוג ושיווק לפרס חינוך
מיכל	מבקשת לדייק, לא יועץ מיתוג אלא יועץ אסטרטגי לפרויקטים באגף חינוך.
חנוכה	לא מקבל את הדיוק, חוזר על השאלה בנוסח שנשאלה
מיכל	יחויב בסעיף פרויקטים חינוכיים
רונית	סעיף 1817630750 פרויקטים חינוכיים, תקציב שנתי כ 900,000 ₪

חנוכה	מבקש לקבל פירוט ההוצאות בסעיף פרויקטים חינוכיים
	עדי מצטרפת לשיבה שעה 17:50
בני	ל.ראש העיר אחזקת מבנה הקטנה, הוצאות מיוחדות הקטנה
חנוכה	מבקש פרוט ההוצאות בסעיף ל.ראש העיר הוצאות מיוחדות.
בני	פרסום מודעות דרושים הגדלה, תמלול ישיבות הגדלה, משאבי אנוש יעוץ ארגוני הגדלה, ארגון והדרכה הגדלה, פעילות ארגונית לעובדים הגדלה.
חנוכה	נשמעת טענה על כך שעובדים זוטרים פחות שותפים להשתלמויות, מציע לשתף עובדים זוטרים ולא רק הדרג הניהולי.
יעל	גלית לא נוכחת בדיון, יש פעילות והדרכות לכלל העובדים
חנוכה	מבקש לשבח את גלית על פעילותה. מבקש להקפיד על פעילות לכלל העובדים ברות
בני	שומה פרויקט מדידות הקטנה
עדי	האם התקציב אחרי הקטנה יספיק לפרויקט המדידות
בני	הוצאנו 4,000 פניות לתאום מדידות. 1,200 נמדדו, 1,800 בתהליך. קצב המדידות סביר. שפיע ליסינג תפעולי הקטנה-תקנים לא מאוישים, פינני פסולת מנוף הגדלה
חנוכה	פונה למאיר חלוואני, מבקש לציין שיפור ניכר בשרותי הניקיון של הקבלן החדש בעיר
מאיר	פעילות משותפת של עובדי העירייה וקבלנים, מקווה להמשיך לשפר
בני	נשר ביובית הגדלה, אירועים עירוניים שונים – מבקש לתקן נתון בכפילות 30,000 ₪ הגדלה מופיע פעמיים.
רפי	האם פקח שומה קשור לפרויקט מדידות
בני	פקח שומה לא קשור לפרויקט מדידות. משמש עיניים של הרשות בשטח, מגיש דוח על נכס לא לשימוש וכדומה. סייעות גני ילדים במיקור חוץ תוספת- במסגרת מעבר סייעות מאלומה לחברה שזכתה, בכוונה לשמר את הסייעות מאלומה. בפועל עלות לשעה באלומה גבוה יותר והרשות התחייבה לממן את הפער.
חנוכה	במכרז חייבו את החברות להעסיק את הסייעות של אלומה
עדי	מבקשת לדייק, אין חובה אלא בקשה לשמר
בני	חשוב לזכור שלא קל לגייס סייעות
חנוכה	השאלה חוקית, האם אפשר להעביר לחברה את התוספת
בני	ניתן להגדיל את היקף החוזה ב 25% באישור גזבר, ו 50% באישור מועצה
יגאל	האם במכרז הופיע הסעיף והאם כל המשתתפים במכרז ידעו על כך
עדי	ההסכם מצורף למסמכי המכרז, במכרז כתובות אפשרויות ההגדלה
חנוכה	המכרז פורסם בעקבות סיום התקשרות עם חברת אלומה
עדי	העירייה סיימה את ההתקשרות עם אלומה בנושא צהרונים

חנוכה	במכרז היו תנאים שהרתיעו חברות מבחינה כלכלית, חויבו להעסיק סייעות בתעריף אלומה. האם המציעים ידעו מראש שיש אפשרות הגדלה
עדי	כן, ההסכם צורף למסמכי המכרז
יגאל	מבקש לדייק, יש הבדל בין תוספת למכרז ובין הסכום הנוסף, מה הסיבה שנוסף הסכום בשעת חתימה על ההסכם
בני	העירייה בקשה לשמר סייעות שעבדו באלומה
חנוכה	הנתון המעניין הוא בקשה להגדלה בסעיף בסך 720,000 ₪
בני	סכום ההגדלה נקבע בספטמבר לאחר שהיה ברור כמה סייעות מבקשות לעבור מאלומה לחברה. יש אפשרות חוזית ומקובל להגדיל חוזה
יגאל	ההגדלה בחוזה אפשרית במקרה של הגדלת פעילות, לא לתוספת סכום להסכם לאחר סגירת המכרז
בני	תוספת הפרש עלות שעה לסייעות והתאמה לאלומה
מיכל	ביקשנו לקלוט את עובדות אלומה, עד חודש ספטמבר לא ידענו כמה סייעות יצטרפו
יגאל	העירייה הוסיפה עוד רבע שעה
מיכל	במכרז השונו תנאים שמקובלים ברחבי הארץ. עובדים טענו שהמסגרת לא מספיקה
עדי	משמעות ההגדלה, אם היקף המכרז נקבע ל 1 מיליון ניתן להגדיל ל 1,250 מיליון.
יגאל	לא מקבל את התשובה, התשובה לא עונה על השאלה
מאיר	מציע לבדוק ולהחזיר תשובה לחברי הועדה
רפי	יש הבדל בין תוספת של רבע שעה ובין הגדלה של כדאיות היזום. אם מגדילים כדאיות והעירייה משתתפת בהוצאה, זה משנה את כדאיות היזום ומשפיע על הרווח
חנוכה	צודק, המכרז לא שיקף את התוספת
יגאל	בקשה להגדלה בסעיף זה נושא אחר. השאלה היא המכרז, ההטבה במכרז
חנוכה	לא הופיע במכרז
מאיר	נכון לשמר עובדים וליצור רצף
רפי	במסגרת תפקידי הקודם, בתחום המכרז הייתה הקפדה שכל המידע יהיה ידוע לכולם, הכול נכתב, אם היו שאלות הבהרה, השאלות והתשובות נשלחו לכל המשתתפים. האם זה הנהל שהיה במכרז
יעל	חנוכה, תנסח את הבקשה להבהרה ונשלח תשובה
	שעה 18:15 חנוכה מבקש להתנתק מהישיבה לכמה דקות חוזר לישיבה לאחר 5 דקות
חנוכה	מבקש לקבל תשובה בתוקף מה העירייה מבקשת תוספת של 720,000 ₪ ליזום, והאם התוספת הייתה ידועה לכל המציעים הפוטנציאלים במכרז שבו זכה היזום, וזאת על מנת למנוע מצב של הטבה לא הוגנת לאחר זכיה במכרז
	שעה 18:20 מיכל עוזבת את הישיבה

רפי	מבקש להוסיף לשאלה של חנוכה, האם כל המידע היה שווה לכל המציעים
בני	פעילות צהרונים הגדלה, אבטחה הגדלה, ביטוח תלמידים הגדלה ועדכון רזרבה לתקציב סה"כ מסגרת התקציב משתנה ועומדת על 611,978,000 ₪ סה"כ משרות לא משתנה ועומד על 1,675.6 משרות
מאיר	מבקש לוודא הגדלה בסעיפי שפי"ע בתקציב 2023
בני	ישבנו עם מנהלי שפי"ע ברמת הסעיף, במידה ויידרש נעדכן התאמות במהלך השנה.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
רפי		
		יגאל
	חנוכה	
		מאיר

החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 עדכון מס' 6 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

מנהלי אגפים עוזבים את הישיבה למעט ענברמנהלת אגף חשבונות

2. דוח כספי רבעון 1 ינואר- מרץ 2022

מונח בפני חברי הועדה – אין הצבעה	בני
אין דיון, מבקשים לעבור לדיון בדוח רבעון 2	

3. דוח כספי רבעון 2 ינואר- יוני 2022

מונח בפני חברי הועדה – אין הצבעה	בני
מבקש סטאטוס עדכני לתיק השקעות	חנוכה
נכון ליום 31/10/2022 תיק השקעות בהפסד של כ 1.5 מליון ₪ סך 58,498,401 ₪ מבסיס השקעה של 60,000,000 ₪ בנוסף להשקעה בקרנות יש פקדונות עם תשואה שנתית של 3% בשנה קודמת היו עליות יפות, הצפייה שהתיק יעלה	בני
השקעה בקרנות הם כספי פיתוח המשוויכים לתבר, האם הפסד בהשקעה פוגע בתקציב התבר	יגאל
השקעה בקרנות היא תזרימית לא תקציבית. תקציבית – התקציב צבוע לתבר, תזרימית לא. יתרות המזומנים בפיתוח מעל 300 מיליון ₪	בני
בדוח רבעון 2 מופיע נתון של גרעון בסך 15.5 מיליון ₪, איך הגענו לגרעון	חנוכה
אחת הסיבות היא מצוקת כוח אדם בגביה שמשיפעה על היכולת לתת מענה ופעולות אכיפה	בני
מה % הגביה	עדי
בחודשים האחרונים אגף הגביה תגבר פעילות והגענו ל 91% גביה עשינו הרחבות שומה לתעש ולסנו בסכום מצטבר של 10 מיליון ₪, ההרחבות בשלב של השגות וערעורים. אם לא יכנס השנה יכנס בשנה הבאה.	בני
הגידול בגרעון מצביע על מגמה, שנה קודמת הסתיימה בגרעון, אני משווה את הנתונים לרבעון 2 שנה קודמת, האם נעשו פעולות להקטנת הוצאה בהתאם.	חנוכה
מה בניחול הכספי לוקה בחסר	
כרגע מתמקדים בהגדלת הכנסות, גיוס כוח אדם ומשרד חיצוני גם בתחום האכיפה של דוחות חניה.	בני
האם הגרעון משפיע על רשות איתנה	יגאל
גרעון של עד 1% מסך התקציב לא מאבדים רשות איתנה, מאמין שבסוף השנה נהיה במקום טוב יותר	בני
חייב לומר שהנתון מדאיג, מגמה של גידול בגרעון. מוטת ניהול הוצאות לצד חוסר היכולת לגבות מביאה אותנו למקום שאנחנו לא מכירים. השאלה איך מוצאים פתרון, צריך לעצור ולעשות בדיק בית. חשוב שמנכל העירייה יגיע לוועדת כספים וייתייחס לגרעון. גזבר ומנכל הם שומרי הסף שאמורים לתת מענה.	חנוכה
מציע לכולנו להמתין לדוח רבעוני 3 ו 4	רן
הדוח מתייחס לנקודת זמן מסוימת	יעל

מאיר	דוח רבעון שני לא בהכרח מעיד על מגמה. כולנו מצפים לרווח.
חנוכה	גרעון זה לא גזרת גורל זה תוצאה של קבלת החלטות
מאיר	ביקורת על בעלי תפקידים בכירים בעירייה לא ראויה
עדי	עיקר הגביה בחודש נובמבר, חודש משמעותי מבחינת גביה. ברבעון שני יש יותר הוצאות מהכנסות. רבעון 3 ו 4 חשובים
חנוכה	אני בוחן את הדוח השנה בהשוואה לדוח של שנה קודמת, שנה קודמת גבינו יותר
בני	שנה קודמת, קורונה, המדינה שיפתה עסקים. משפיע על % הגביה
חנוכה	מה בהתייחס לגרעון שנה קודמת
בני	הגרעון שנה קודמת נבע מהערה של המבקר על עבודות קבלניות הנדסה. השנה קשה יותר לגבות. חוסר כוח אדם משפיע על פעולות גביה
חנוכה	מדוע לא לעצור הוצאה
בני	אי אפשר לעצור ניקיון של עיר
חנוכה	אפשר 800,000 ₪ לאלומה
בני	יש לכבד התחייבויות של העירייה
חנוכה	שר האוצר במדינה הודיע על קיצוץ ולא נפגע ביטחון וחינוך
רן	חיתוך בהוצאות על בסיס דוח חצי שנתי לדעתי מיותר
בני	דוח רבעון 3 יהיה בתוך כמה ימים. אנחנו ערים לגרעון, אגף הגביה בפעילות מאומצת בחודשים נובמבר דצמבר. מניח שהנתון ישתפר
רפי	האם אושרה הבקשה לביטול תוספת טיס אוטומטי
בני	2022 המדינה לא אישרה, 2023 תתקבל תשובה עד סוף החודש
רפי	מבקש לקבל פירוט של הכנסות דוחות חניה, גם לתקופה מקבילה של שנה ושנתיים קודם.

ב ב ר כ ה,

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

בני זיני
גזבר העירייה

מצורף קובץ תשובות לבקשות חברי הועדה שהועלו במהלך הישיבה

רשמה : נחמן יוכי