

יז כסלו, תשפ"ג
11 דצמבר, 2022

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 8/22 מיום 08/12/2022

הישיבה נפתחה בשעה 17:30

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר-חבר
עדי ברמוחה-חברה (מצטרפת בזום)
יגאל שמעון-מ"מ חבר (עוזב ב 19: 50)
משה חנוכה-חבר (מצטרף ב 17: 50, עוזב ב 19: 50)
מאיר חלוואני-חבר

נעדר מהישיבה:

רפי בן מרדכי-חבר

חבר המועצה מוטי ליטר מצטרף כצופה (18:00)

סגל וצוות מקצועי:

רן היילפרן-מנכ"ל העירייה (מצטרף 18: 15)
בני זיני-גזבר העירייה
רונן ויניק-יועמ"ש
סרגיו וולינסקי-מהנדס העיר
ברק לוי-סגן מהנדס העיר
מנהלי אגפים : גלי לב חיימוב, גלית בן הראש, אדוה צביאלי, אביטל בר, יואב רוביסה, חני שרון גלזר,
אורלי טל, ענבר מויאל-פתררו, עומר כספי.
מאיה בר לב-מנהלת מחלקת תוכניות עבודה
ענת הדר-מנהלת מחלקת חינוך יסודי
רון שבת-מנהל תרבות ארועים ונוער
יניב רז-סגן מנהל אגף רישוי ופיקוח
חשבים : גידי גלזמן, טאיה בבנקו, אבי בומביגר
מירי בנהרדיטי-סגנית יועמ"ש
יוכי נתמן-מנהלת תאום ובקרה
שירי דנית-ס.מנהל מחלקת תקציבים

יעל	פותחת את ישיבה מס' 8 – תקציב 2023 . מודה לגזבר ולצוות מינהל כספים, למנהלי האגפים ולמאיה מנהלת תוכניות עבודה
בני	מציג מצגת הצעת תקציב 2023 רגיל ופיתוח. מפרט את תהליך העבודה, הערכות וישיבות תאום עם מנהלי האגפים ומנכל העירייה, גיבוש הצעת תקציב ודיונים עם רוה"ע. מדגיש יעדים עירוניים- שיפור שרות לתושב, מענה לצמיחה דמוגרפית, פיתוח כלכלי, חיזוק תשתיות פנים ארגוניות ומצוינות בחינוך.
	מהנדס העיר ומנהלי העירייה מציגים תוכנית עבודה על פרויקטים ופעילות העירייה במגוון התחומים.

על סדר היום:

1. טיוטת שינויים ותברים חדשים

בני	תקציב פיתוח 2023 סה"כ מקורות מימון 299,650 אלש"ח, העברה לתקציב רגיל כ 50,000 אלש"ח סה"כ תוכנית פיתוח 2023 - 247,600 אלש"ח. תקציב רגיל 2023 סה"כ 636,416 אלש"ח, מס' משרות 1667.2
עדי	מה אחוז הגביה השוטפת ב 2023
בני	96% גביה. ברבעון 3 לשנת 2022 92% גביה לפני פעולות אכיפה של חודשים נובמבר ודצמבר. בנוסף אנחנו בשלבים מתקדמים של הרחבות שומה לתעש וסנו, הליך בשלב ערר.
עדי	מה הערכה של אחוז גביה בשנת 2022
בני	מעריך 94% - 95%
עדי	כל אחוז גביה שווה כ 3 מלש"ח.
בני	מקדם אוטומטי לתעריפי ארנונה 1.37% מהווה כ 4 מלש"ח תוספת משרות – 5.5 משרות
חנוכה	האם יש מגבלות של קליטת עובדים בשנת בחירות
גלית	יש הנחיות, פועלים בהתאם להנחיות
בני	הוצאות שכר כ 280,000 אלש"ח, פעולות 343,967 אלש"ח
יגאל	לאחרונה מיקור חוץ בעלות גבוהה, לא יעיל למערכת ובנוסף עדיין יש עליה בסעיפי שכר
בני	עיקר העלייה בסעיפי שכר מתחום החינוך, כנגד הכנסה ממשרד החינוך.

יגאל	לא נראה שיש תוספת משמעותית בחינוך
בני	תוכנית גפן בפיילוט, תאפשר גמישות למנהלי בתי הספר
יגאל	גם כח אדם במיקור חוץ וגם השכרת משרדים בנוה נאמן
בני	המשרדים הם הפנים של העירייה, תהליכים של שיפור שירות לתושב
גלית	עובד רשות משתכר שכר צנוע והזגש על סביבת עבודה הולמת חשוב
רן מנכל	הרשות רואה חשיבות בסביבת עבודה הולמת וריכוז השרות לתושב, הכוונה להעביר את מינהל כספים כולל אגף שומה וגביה למבנה אחוד
חנוכה	ראש העיר לא נוכח בישיבת כספים, את ההערות שלי על המדיניות אעלה במועצה בנוכחות ראש העיר. תודה למנכ"ל העירייה על הגשת הצעת תקציב במועד.
עדי	מודה לצוות המקצועי על עבודה נהדרת. מבקשת להעלות מספר שאלות להבהרה סעיף הכנסות משאבי אנוש, מרכזת קהילות להטבים-חסרה הכנסה מהמשרד לשוויון חברתי
בני	נבדוק
עדי	לשכת מנכ"ל, תוספת משרה – מבקשת הסבר עמ' 27 דוברות ופרסום, עליה בשכר ללא שינוי מספר משרות – מבקשת הסבר
בני	בשנת 2022 תוקצבה משרה למספר חודשים, בשנת 2023 עודכן לשנה מלאה
עדי	עמ' 35 שפ"ע, האם ירדנו ב-2 משרות
בני	ניוד למיקור חוץ
עדי	עמ' 36 רישוי עסקים, ירידה בתקציב ואין שינוי במשרות חזות העיר, ירידה בשכר
בני	נבדוק ונחזיר תשובה
	משה חנוכה ויגאל שמעון עוזבים את הישיבה שעה 19:50
עדי	פארק הוד השרון, האם הפעילות בחברה כלכלית
בני	הפעילות מתוקצבת ברשות והחברה מפעילה את תחזוקת הפארק
עדי	ממליצה לקבל מהחברה הכלכלית תוכנית עסקית לפארק
רן מנכ"ל	אחד הנושאים לקידום בחברה הכלכלית כשיכנס מנכ"ל חדש לחברה
עדי	מנהל הנדסי, עליה במשרה ועליה בתקציב ב 300,000 ₪ סעיף 752, למחוק את המילה תהלכות. אירועי גאווה ופעילות להטבים, לרכז בפרק אחד
בני	נבדוק
עדי	עמ' 71 מחלקת נוער, קפיצה של 2.5 משרות
בני	ניוד מתרבות
מאיר	מודה לכלל עובדי העירייה על עבודה מסורה

<p>שינויים בתברים קיימים סה"כ הגדלה קרן פיתוח 25,200,755 ₪ , הקטנה המשרד לאיכות הסביבה 2,060,023 ₪ , סה"כ הקטנה משרד התחבורה 1,140,732 ₪</p> <p>תברים חדשים סה"כ מקורות מימון 186,700,000 ₪ קרן פיתוח 165,950,000 ₪ , משרד החינוך 12,750,000 ₪ , מפעל הפיס 8,000,000 ₪</p>	בני
מעלים להצבעה	

הצבעה: פה אחד מהנוכחים

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי (בזום)
		מאיר

החלטה – אישור שינויים ותברים חדשים 2023 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2. הצגת תוכנית פיתוח 2023

מוצגת תוכנית פיתוח 2023, סה"כ 247,600 אלש"ח	בני
הצגת התוכנית, אין הצבעה	

3. טיוטת הצעת תקציב רגיל 2023

בני	תקציב רגיל 2023 סה"כ 636,416 אלש"ח, מס' משרות 1667.2
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד מהנוכחים

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי (בזום)
		מאיר

החלטה – אישור הצעת תקציב רגיל 2023 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום.

4. הצהרת גזבר תקציב 2023

מוצג לחברי הועדה	
------------------	--

ב ב ר כ ה,

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

בני זיני
גזבר העירייה

רשמה : נחמן יוכי