

כו אלול, תשפ"ד
29 ספטמבר, 2024

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 5/24 מיום 26/09/2024

הישיבה נפתחה בשעה 17:00

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
ערן פרלמן-חבר
יואב יחיעם- חבר
נדב דואני- חבר (מצטרף שעה 17:10)
מעין דלל מזרחי-חברה

נעדר מהישיבה:

חיים שאבי-חבר

חברי מועצה משקיפים:

אייל כוכבא (מצטרף בשעה 17:20)

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני-גזבר העירייה
אמיר ודלר-מנהל אגף תקציבים
מירי בנהרדית-סגנית יועמ"ש
ענבר מויאל פתרון-מנהלת אגף חשבונות (מצטרפת שעה 17:20)
ברק לוי-סגן מהנדסת העיר (משתתף בדיון בנושא 2 לסדר היום)
איתמר לוי-מנהל אגף שפ"ע (משתתף בדיון בנושא 3 לסדר היום)
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה

יעל	פותח את ישיבה מס' 5
-----	---------------------

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2024 - עדכון מס' 1 לתקציב

בני	מסגרת התקציב גדלה ועומדת על 699,547,000 ₪, מספר משרות ללא שינוי 1659.3 משרות. עדכונים בסעיפי רווחה בהשתתפות 75% משרד הרווחה. הוצאות שעת חירום-עדכון מס' הסעיף בהתאם להנחיות משרד הפנים.
ערן	מבקש הסבר להגדלה מבקר שירותים במיקור חוץ, האם קשור ליועץ הכלכלי
בני	לא קשור ליועץ. מבקר העירייה נעזר ביועצים חיצוניים בתחומי עבודת הביקורת.
יעל	מבקשת לערוך טופס העברות מסעיף לסעיף עפ"י נושאים בחלוקה של הכנסות והוצאות
נדב	שורות 68-70 טאוט רחובות, אשפה וגזם-מה הסיבה להגדלה בסעיפים, האם מכרזים חדשים.
איתמר	מכרז פינוי אשפה חדש, מחירים חדשים, מכרז משכ"ל. תקורה למשכל 4.5% ניהול ופיקוח. תחום עתיר כוח אדם, עולה כל שנה
	ענבר ואייל מצטרפים לדיון שעה 17:20
בני	הקמנו בעיר מרכז שקילה להעמקת בקרה.
נדב	שורה 80 גביה הוצאות משפטיות-מה הסיבה להגדלה
בני	נכנסו משרדים חדשים בתחום הארנונה. מקבלים תקורה על אכיפת גביה
נדב	שורה 82 הוצ גביה טלפונית
בני	מוקד טלפוני, מגער. בין 3-4 מוקדנים, יושבים בבית שמש מנהלים גביה על מערכת של הרשות. המוקד מוכיח מקצועיות, בחודש וחצי הצליחו לגבות מעל 1.5 מיליון ₪. סעיף שמחזיר את עצמו, מגדיל את הכנסות העירייה.
נדב	שורה 108 שמירה מעברי חציה
בני	בוחנים אפשרות של שילוב מתנדבים ממעורבות חברתית ותלמידי תיכון
נדב	שורה 112 שמירה מוס חינוך
בני	מעלה את עומר בשיחה טלפונית
עומר	מסגרת התקציב תוקצבה בחוסר, בעקבות חרבות ברזל תגברנו שמירה במעונות יום ומספר גנים
נדב	מה עלות חודשית של מאבטח
עומר	15,000 ₪ לחודש ליום עבודה מ 7:00-17:00, ללא שעות נוספות. כולל שעות נוספות יכול להגיע ל 20,000 ₪.
ערן	האם לא נכון יותר להעסיק מאבטחים כעובדים ברשות

בני	אני לא מכיר עירייה שמעסיקה מאבטחים במצבת עובדים.
ערן	מה מקור הכנסה של סעיפים שהוגדלו
בני	האיזון התקציבי מסעיף רזרבה. חלק יחסי לרבעון
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
		יואב
		נדב
		מעין

אושר העברות מסעיף לסעיף תקציב 2024 עדכון 1 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

2. בקשה לתבר חדש מס' 1578 – פרויקט בינוי הבנים 4

בני	בקשה לתבר חדש מס' 1578 – פרויקט בינוי הבנים 4 ע"ס 15,000,000 ₪ מקורות מימון : קרן פיתוח – 15,000,000 ₪
ברק	פרויקט הבנים 4 פינת ישורון ועד רח עין חי חלקה היסטורית של העירייה, ייעוד משולב מגורים ומשרדים, עפ"י הוראה בתב"ע ייעוד למשרדי עירייה. היזם מקדם היתר בניה. השטחים מתוקף התב"ע, משרדי עירייה שירשמו על שם העירייה. חלקת מגורים שייכת היסטורית לעירייה, חניות צמודות, 3 קומות מרתף, קומת מסחר קומת משרדים ו 15 קומות מגורים.
בני	הרשות נכנסת בכובע של יזם
ברק	לרשות יש % מסויים בשטחים, הרשות משתתפת בעלויות הבניה בחלק היחסי. עפ"י הערכת שמאי כ 10 מלש"ח עלויות בניה-מעטפת ועוד כ 5 מלש"ח עבודות גמר למשרדים. התשלום בהתאם להתקדמות הבניה. זכויות העירייה : 922 מ"ר בניה, 160 מ"ר מרפסות ו 17 חניות. עלות של כ 5,800 ₪ למ"ר מעטפת.
ערן	15 מלש"ח עלות בערכים של היום. מקבלים 920 מ"ר ברוטו משרדים חניות ומרפסות. שווי של כ 1,000 מ"ר בנוי
בני	הפרויקט מגדיל את נכסי העירייה. הסכם עם היזם יוגש לאישור מועצה.
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
		יואב
		נדב
		מעין

אוסר לתבר חדש מס' 1578 – פרויקט בינוי הבנים 4 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

3. בקשה לתבר חדש מס' 1579 – מרכזי מיחזור עירוניים

בני	בקשה לתבר חדש מס' 1579 – מרכזי מיחזור עירוניים ע"ס 1,000,000 ₪ מקורות מימון : משרד הגנת הסביבה – 875,991 ₪ , קרן פיתוח – 124,009 ₪
איתמר	קול קורא הקמה ושדרוג מרכזי מיחזור. מבצעים אפיון, כל מרכזי המחזור ימוקמו על משטחי בטון עם מתקנים אחידים ושלטי הסבר לתושב.
נדב	מה גובה התקציב שהרשות תידרש להוסיף לאחר האיפיון
איתמר	נתחיל עם פיילוט ונבחן משמעות. המשרד לאיכות הסביבה מלווה את הפרויקט.
בני	עלות כולל נכון להיום 1 מלש"ח
נדב	מתי יוצג לחברי המועצה עלות כוללת למתקן
איתמר	נכין הערכה ראשונית, לא מחייבת
נדב	מבקש לקבל נתון עד ישיבת המועצה
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
		יואב
		נדב
		מעין

אושר תבר חדש מס 1579 מרכזי מיחזור עירוניים בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

4. בקשה לתבר חדש מס' 1580 - בניית מקווה נצח ישראל

<p>בקשה לתבר חדש מס' 1580 - בניית מקווה נצח ישראל ע"ס ₪ 3,700,000 מקורות מימון : השתתפות יזם (קרן מיועדת מקווה) – ₪ 2,000,000 משרד הדתות – ₪ 1,700,000 הרשות בהליך מתקדם מול משרד הדתות לקבלת הרשאה</p>	<p>בני</p>
<p>מעלים להצבעה</p>	

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
		יואב
		נדב
		מעיין

אושר תבר חדש מס 1580 בניית מקווה נצח ישראל בהתאם לסעיף 4 לסדר היום

5. דוח כספי רבעון 2 אפריל- יוני 2024

בני	מונח לדיון דוח כספי רבעוני 1-6/24
ערן	האם משרד הפנים אישר 10 מלש"ח ע"ח ההלוואה, האם הוגדרו תנאים
בני	כן, העברה של 10 מלש"ח ע"ח הלוואה נרשמה בספרי העירייה
יואב	איך מתגברים על הפער עד לקבלת מלוא ההלוואה
בני	דוח רבעון 2 מעיד על בלימה מסוימת בהשוואה לדוחות מקבילים ב 2022 ו 2023. הגרעון מתמתן.
נדב	כיצד נערכים לתקציב 2025
בני	הכוונה להגיע לאיזון בתקציב 2025 במודלים אחרים ותהליכים.
אייל	יש להתחשב בגידול טבעי בעלויות שירותים לתושב, כמו לדוגמה פתיחת ביה"ס חדש.
נדב	מתי יוצג תקציב 2025
בני	יוצג בועדת כספים שבועיים לפני ישיבת המועצה.
נדב	מבקש להציג לועדה בעוד חודש מהיום טיוטת תקציב 2025
יעל	בקשתי מהגזבר להביא את טיוטת התקציב במהלך חודש נובמבר לטובת דיונים מעמיקים בועדת כספים.
ערן	במועד אישור ההלוואה נאמר שיש בקרן יתרה של 90 מלש"ח בנוסף לצפי הכנסות 2024 מה התקציב שהוזרם לתברים ב 2024
בני	יש האטה במשק שאינה תלויה ברשות
יוכי	הועבר לתברים תקציב של כ 90 מלש"ח
רן	יש האטה גם בביצוע פרויקטים
	אין הצבעה

6. דוח כספי שנתי מבוקר 2023

<p>מונח לדיון דוח כספי מבוקר 2023 הגרעון קטן ב 6 מלש"ח תקבול של משרד החינוך, התקבל ב 2024 ונרשם על פי הנחיית הביקורת ב 2023 . גרעון שנתי 34 מלש"ח</p>	<p>בני</p>
<p>אין הצבעה</p>	

בברכה,

בני זיני
גזבר העירייה

יעל עבוד ברזילי
יו"ר ועדת כספים

רשמה : נחמן יוכי