

ד ניסן, תשפ"ה
2 אפריל, 2025

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 1/25 מיום 01/04/2025

הישיבה נפתחה בשעה 17:00

חברי ועדה:

רן יקיר- מ"מ יו"ר ועדה
יהל בן נר-מ"מ חבר
ערן פרלמן-חבר
אייל כוכבא- חבר
דוד ביטון-מ"מ חבר
נדב דואני- חבר

נעדר מהישיבה:

יעל עבוד ברזילי-יו"ר ועדה
חיים שאבי-חבר
מעין דלל מזרחי-חברה

משתתפים

יואב יחיעם-מ"מ חבר

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני-גזבר העירייה
אמיר ודלר-מנהל אגף תקציבים
ענבר מויאל פתררו-מנהלת אגף חשבונות
מירי בנהרדית-סגנית יועמ"ש
נעמה נחמני-לשכת מבקר העירייה
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה

| | |
|----|---------------------|
| רן | פותח את ישיבה מס' 1 |
|----|---------------------|

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2025 - עדכון מס' 1

| | |
|------|--|
| בני | מציג עדכון מס' 1 תקציב 2025 עדכון סעיפי רווחה הכנסות והוצאות מכרזים, הגדלה בפרסום מכרזים |
| ערן | מבקש לבדוק נושא הפרסום, מדוע מפרסמים בעיתון ימי שישי כשתעריף הפרסום גבוה |
| רן | מבקש בדיקת מירי, סגנית יועמ"ש |
| נדב | מבקש לדעת את דרך הפרסום, האם דרך חברה ועלויות תקורה מבקש הסבר – שמירה מעברי חציה |
| בני | בעבר הועסקו דרך קבלן, אחרי פסח נקלטו כעובדים שעתיים בעירייה, מפחית עלויות ומשפר תנאי העסקה לעובדים. |
| נדב | מבקש הסבר- מבקר שרותים במיקור חוץ |
| בני | מיקור חוץ במקום עובדת שעזבה. הרחבת הסכם התקשרות קיים |
| ערן | שומה פרויקט מדידות, מקבל פניות רבות מתושבים שאחרי 20 שנה עלה חיוב הארנונה |
| רן | החוק מחייב עדכון מדידות בכל 5 שנים |
| בני | כ 3,500 נכסים שעדיין לא נמדדו . בניה חדשה טופס 4 מתקבל לאחר מדידת ארנונה. |
| רן | בעבר, בעקבות תביעה ייצוגית, העירייה נדרשה לחייב שטחים משותפים בבניינים. לדוגמה מסתור כביסה, בעבר לא חוייב בהתאם לצו הארנונה |
| בני | הרשות משלמת 1.4 ₪ למ"ר מדידה. סה"כ ברשות כ 24,000 נכסים. עד היום נמדדו כ 20,500 נכסים. |
| מירי | מעדכנת תשובה של לירון לנושא פרסום מכרזים – לעיתון בשישי יש חשיפה גדולה יותר ומאפשר לרכז מספר מכרזים יחד במקום פרסום מכרזים אחד אחד במהלך השבוע, יקר יותר. הפרסום בעיתונים דרך חברה, ההסכם כולל גרפיקה ופרסום בעיתונות. התשלום תלוי בגודל המודעה. |
| בני | עדכון מערכות מידע-תוספת תקן במקום מיקור חוץ. סה"כ מסגרת התקציב 697,004,000 ₪ מס' משרות 1,566 |
| ערן | מבקש לציין שמצביע נגד בשל נושא המדידות, אני בעד התייעלות בנושא המדידות, נגד מדידה פיזית ובעד עדכון המדידות בהסתמך על מאגרי המידע של הרשות. |
| רן | מבקש להבא להעביר עדכון תקציב בקובץ אקסל |
| | מעלים להצבעה |

הצבעה:

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|------|
| | | רן |
| | | יהל |
| | | אייל |
| | | דוד |
| | ערו | |
| | נדב | |

אושר העברות מסעיף לסעיף תקציב 2025 עדכון מס' 1- בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

2. עדכון מקורות מימון תבר מס' 1560 – שדרוג והקמה גינות ציבוריות ברחבי העיר

| | |
|-----|--|
| בני | עדכון מקורות מימון תבר 1560 השתתפות המוסד לביטוח לאומי בסך 200,000 ₪, הקמה אנדרטה לזכר נופלי שבעה באוקטובר. הקטנה קרן פיתוח. |
| | מעלים להצבעה |

הצבעה: פה אחד

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|------|
| | | רן |
| | | יהל |
| | | ערו |
| | | אייל |
| | | דוד |
| | | נדב |

אושר עדכון מקורות מימון תבר מס' 1560 שדרוג והקמה גינות ציבוריות ברחבי העיר - בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

3. תברים לסגירה 2024

| | |
|-----|--|
| בני | בהתאם לנוהל משרד הפנים מוגשת רשימת תברים לסגירה 2024 מצג פירוט כולל דברי הסבר |
| | מעלים להצבעה |

הצבעה: פה אחד

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|------|
| | | רן |
| | | יהל |
| | | ערן |
| | | אייל |
| | | דוד |
| | | נדב |

אושר תברים לסגירה 2024 - בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

בקשה של יואב יחיעם לדיון שלא על סדר היום בנושא ארנונה

| | |
|--|------|
| יש פניות רבות של תושבים ועסקים, מבקש הסבר | יואב |
| המקדם בשיעור 5.29% חל על כולם | בני |
| בפועל העלייה לא אחידה | יואב |
| הבקשה לעדכון ג"י לא אושרה ע"י משרד הפנים, ג"י סיווג כמו כל נכס אחר צו המיסים מפורסם ושקוף לציבור | בני |
| מבקש לקבל את הצו בפורמט אקסל, בתוספת הסברים לעלויות, פירוט הבקשה של הרשות ואישור משרד הפנים. | רן |

4. דוח כספי חצי שנתי סקור 2024

| | |
|---|------|
| מציג דוח חצי שנתי סקור 2024 | בני |
| עמ' 4, מופיע תקציב שנתי מאושר בסך 699,440 אלש"ח, תקציב 2024 אושר בחודש יולי 2024. התקציב בחציון ראשון אמור היה לעמוד על 1/12 לחודש מתקציב 2023. בפועל הגרעון בדוח חצי שנתי עומד על 15,776 אלש"ח, כאשר הבסיס בהשוואה לתקציב שנתי 2024. ממליץ להביא לדיון בוועדה דוח גזבר בכל חודש. למצוא דרך לבקר את ההתנהלות הכספית של העירייה. | יואב |
| לדעתי לא נכון לקיים דיון חודשי, אבל ההחלטה היא של יעל, יו"ר הועדה. ממליץ על דיון מעמיק יותר בדוחות רבעוניים. | רן |
| מציע להציג את דוח רבעון 1 לשנת 2025, בהתייחס לסטייה מהתקציב. | אייל |
| מינהל כספים מנתח את הפערים. נכון דוח פעולות 1-6/24 ביחס לתקציב 2023. לא כולל סעיפי שכר. | בני |
| אין הצבעה | |

5. דוח כספי רבעון 4 2024

| | |
|--|-----|
| בסעיפי פעילות הנתונים מעודכנים בצורה הדוקה יותר, בהכנסות יתכנו עדכונים של העברות משרדי ממשלה, מועברים לרשות בגין שנה קודמת, ומיוחסים לשנה קודמת. נתוני דוח לא מבוקר, גרעון שנתי בסך 4,512 אלש"ח. מקור תקציבי נוסף, משרד הפנים אישר לכלול בתקציב רגיל תשואה מכספי פיתוח לשנת 2024, כ 13 מיליון. | בני |
|--|-----|

| | |
|------|--|
| ערן | מבקש הסבר על הלוואה בסך 45 מיליון |
| בני | משרד הפנים אישר לרשות העברה של 45 מיליון מחשבון פיתוח לחשבון תקציב רגיל, עד 8/25. הלוואה עדיין לא אושרה |
| ערן | להבנתי יתכנו שלושה תרחישים הלוואה עצמית של 45 מיליון מתקציב פיתוח, הלוואה מבנקים ו/או הלוואה לא מאושרת. |
| בני | הדיון במשרד הפנים יהיה בהתייחס לנתוני דוח כספי חצי שנתי 2025. פחות סביר שלא תאושר הלוואה, יתכן שהרשות תבקש הלוואה נמוכה יותר מ 45 מיליון. |
| יואב | דוח 2024 כולל הכנסות שלא בהכרח יתקיימו ב 2025. משרד החינוך עלייה בהכנסה של 22 מיליון, העברה מחשבון פיתוח בסך 13 מיליון, ותשלום חד פעמי משרד החינוך בסך 4 מיליון. |
| | אין הצבעה |

ב ב ר כ ה ,

בני זינני
גזבר העירייה

רן יקיר
מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה : נחמן יוכי