

ג אב, תשפ"ה
28 יולי, 2025

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 3/25 מיום 27/07/2025

הישיבה נפתחה בשעה 17:06

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי-יו"ר ועדה
רן יקיר- חבר
ערן פרלמן-חבר (מצטרף ב 17: 14)
יואב יחינם-מ"מ חבר (מצטרף בזום עד השעה 18: 38)
אייל כוכבא-חבר (מצטרף במקום יואב שעה 18: 42)
דוד ביטון-מ"מ חבר
מעין דלל מזרחי-חברה (עוזבת שעה 18: 15)

נעדר מהישיבה:

נדב דואני-חבר

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני-גזבר העירייה
משה שטיגליץ-מבקר העירייה
ניצן פלג-ראש מינהל תפעול (עוזב שעה 18: 00)
אמיר ודלר-מנהל אגף תקציבים
ענבר מויאל-פתרון-מנהלת אגף חשבות
מירי בנהרדית-סגנית יועמ"ש
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה

יעל	פותחת את ישיבה מס' 3 מבקשת לשנות את סדר היום, מתחילים בסעיף 4
-----	--

על סדר היום:

4. בקשה לתבר חדש מס' 1588 פיתוח מתחם 1307 (גני צבי) ע"ס 16,000,000 ₪

בני	תבר ע"ס 16,000,000 ₪, מקורות מימון קרן פיתוח
יואב	מבקש להציג פירוט לפרויקט כולל ניהול ופיקוח
ניצן	חברת אל אור זכתה במכרז ניהול הפרויקט, שלב ראשון ניהול התכנון שלב שני ניהול ופיקוח עבודות.
יואב	מבקש להציג בישיבת המועצה פירוט הפרויקט
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		יואב
		דוד
		מעין

אישור תבר 1588 פיתוח מתחם 1307 (גני צבי) - בהתאם לסעיף 4 לסדר היום

ערן מצטרף לישיבה 17:14

2. בקשה לתבר חדש מס' 1586 תשתיות תאורה ותקשורת ברחבי העיר ע"ס 20,000,000 ₪

בני	תבר מסגרת רב שנתי, מקורות מימון קרן פיתוח
יואב	מבקש הסבר על סמך מה נקבעה מסגרת של 5 מלש"ח לשנה
ניצן	עבודות שדרוג ופיתוח במהלך השנה, סדר גודל של 5 מלש"ח, התקציב ינוצל עפ"י ביצוע בפועל.
יואב	האם הסכום נקבע עפ"י ביצוע בעבר
ערן	תבר מסגרת הוא לא תבר פרויקטלי, התקציב יכול להשתנות בהתאם לצרכים.
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
		יואב
		דוד
		מעין

אישור הגדלה תבר 1586 תשתיות תאורה ותקשורת ברחבי העיר - בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

3. בקשה לתבר חדש מס' 1587 כבישים ומדרכות ברחבי העיר ע"ס 30,000,000 ₪

בני	תבר מסגרת רב שנתי, מקורות מימון קרן פיתוח
ניצן	תבר מסגרת עבודות כבישים ומדרכות.
יואב	על מה מתבססת הערכה של 6 מלש"ח לשנה
ניצן	פירוט העבודות מופיע בתוכנית עבודה שנתית. השלמות כבישים ברחבי העיר, לא מתחמים חדשים. שכונות ותיקות.
בני	היטלי פיתוח, התשלום נכנס לסל אחד. לדוגמה הבנים 4 לא מתחם חדש והרשות מחויבת להתאמות כבישים ומדרכות. פרויקט של מתחם חדש מתוקצב בתבר פרויקטלי.
ניצן	תבר מסגרת מאפשר גמישות תפעולית ומענה לצורכי הרשות. האגף והמינהל מקדמים דרישות עפ"י הצורך והכנסות בפועל.
יואב	אין לנו שליטה על ביצוע התבר
בני	לא מדויק, יש ניהול ובקרה על ביצוע בתבר.
יואב	בקרה של העירייה, לא של חברי המועצה וחברי ועדת כספים. מסגרת התבר 30 מלש"ח. מבקש להבין על סמך מה נקבעה המסגרת.
ניצן	המסגרת מאפשרת גמישות ביצוע בתנאי של הכנסות בפועל.
יעל	הכוונה ליצר מדיניות, יחד עם זאת ניתן לקיים דיון על ביצוע בפועל. ממליצה לאשר מסגרת ובמקביל לקיים דיון אחת לשנה על היקף הביצוע בפועל.
יואב	מבקש התייחסות של מבקר העירייה
משה שטיגליץ	מנהל הפרויקט והאגף מפקחים על הביצוע, לא מבקר העירייה
יעל	הצוות המקצועי אמון על בקרה של ביצוע עבודות בפועל וביצוע תקציבי. ניתן יהיה בעתיד לקיים דיון על ביצוע בתבר מסוים שועדת הכספים תבקש.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
	יואב	
		דוד
		מעין

אישור תבר חדש מס' 1587 כבישים ומדרכות ברחבי העיר - בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

5. בקשה לתבר חדש מס' 1589 פיתוח מתחם מתחם 1310 (בית הנערה) שלב א' ע"ס 50,000,000 ₪

בני	שלב א לפרויקט, מקורות מימון קרן פיתוח
ערן	מצייין לטובה את הפירוט המצורף לבקשה.
ניצן	פרויקט בית הנערה, אחד האתגרים של העירייה. המתחם בסטאטוס סיום שלב תכנון. מצורף אומדן של כלל העבודות במתחם בהיקף של כ 215 מלש"ח. הבקשה מתייחסת לשלב א בלבד.
ערן	מה הערכה למועד התחלת עבודות במתחם
ניצן	בחודשים הקרובים. ביצוע באמצעות החברה הכלכלית.
יואב	רואה בעיה בהעדר מנכ"ל בחכ"ל. מצפה לפירוט מעמיק יותר בהיקף פרויקט של 215 מלש"ח.
ניצן	בשלב זה ניהול התכנון, בשלב השלמת כתב כמויות ניתן יהיה לדייק יותר בהערכה תקציבית.
ערן	חכ"ל גוייס מהנדס חברה, ומנכ"ל בתהליך גיוס. הפרויקט ייצב את פעילות חכ"ל לשנים הקרובות. מה היתרון בביצוע באמצעות חכ"ל, מדוע לא ברשות.
ניצן	על פי הניסיון שלי, הרבה שנים בחכ"ל. לחכ"ל יש את הכלים לביצוע מהיר ויעיל יותר במסגרת הגבלות סטטוטוריות. מכרזים וכינוס ועדות הליך יותר מהיר בחכ"ל. הרשות מעבירה הזמנת עבודה לחכ"ל בפעימות תקציב.
ערן	האם בתפקידך כראש מינהל תפעול אתה מבקר את פעילות חכ"ל.
ניצן	כן, על עבודות חכ"ל, עבודות מים וביוב של תאגיד המים.
יואב	מה גובה התקורה של חכ"ל
בני	7% תקורת ניהול. כדי שחכ"ל תתקיים מתקורת ניהול נדרשות עבודות בהיקף של 70 מלש"ח בשנה. לחכ"ל יכולות ביצוע מהירות ויעילות, במקביל מקדמים מיזמים מניבים. פרויקט פוטוולטאים, פרויקט פודטראק - מנוהל דרך חכ"ל. התקורה מאפשרת את עבודת המטה.
יואב	חברה כלכלית היא לא הכרח.
ניצן	בכל הרשויות בארץ מעדיפים הקמת חברות כלכליות. לדעתי העבודות מבוצעות בדרך יעילה ומהירה יותר. מנכ"ל בתהליך גיוס.
יואב	מבקש להכין צפי הכנסות ממתחם בית הנערה.
בני	הערכה של 1.2 מיליארד מכל המתחם. יכול להתפרס על פני 20 שנה.
רן	האומדן מתייחס לפיתוח תשתיות, לא הקמת מבני ציבור וחינוך. עבודות פיתוח הן תנאי להוצאת היתרים.
ערן	מתחם של 2,500 יח"ד. חייבים להתחיל שלב א ולאפשר קידום הפרויקט. פונה לניצן, חולק על הקביעה שחכ"ל היא קבלן ביצוע של העירייה. חכ"ל אמורה למנף את הפיתוח והתנופה בעיר, לא על ביצוע.
ניצן	בהיכרות שלי, של שנים רבות, הקשר עם חכ"ל הוא יזמות וביצוע. ברשלי"צ היקף של 600-700 מלש"ח בשנה. כולל דיבינדנד לעירייה מיזמות
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
	יואב	
		דוד
		מעיין

אישור תבר חדש מס' 1589 פיתוח מתחם מתחם 1310 (בית הנערה) שלב א' - בהתאם לסעיף 5 לסדר היום

ניצן עוזב שעה 18:08

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2025 עדכון מס' 2

בני	הצעת התקציב עומדת על 697,597,000 ש"ח, מספר משרות משתנה ועומד על 1564.9 משרות.
יואב	מבקש הסבר לשורה 33
בני	ראש מינהל תפעול, משייכים 20% מקרן פיתוח.
יואב	האם נדרש אישור משרד הפנים
בני	כל הוצאה שקשורה בפיתוח העיר, מקור המימון בא מקרנות הרשות. אגף תשתיות עבר לניהול ראש מינהל תפעול ולכן 20% משוייך לקרנות.
יואב	איך מסבירה העירייה שראש מינהל תפעול עובד ללא תקן. ביטלנו את התקן בתקציב 2025 ואחרי חצי שנה מתברר שראש המינהל עובד בעירייה.
ערן	מבקש הסבר מסגני ראש העיר. ישיבת המועצה הבאה תתקיים כפי הנראה לקראת סוף חודש אוקטובר, כלומר 10 חודשי שכר של ראש מינהל תפעול לא אושרו בתקציב הרשות ו/או תקן.
בני	עדכון התקציב משקף את התיקונים הרלוונטים הן בהכנסה והן בהוצאה. עודכן מענה תקציבי למשרה.
	<u>מעיון עוזבת שעה 18:15</u>
יואב	בחודש דצמבר אושר התקציב, הנחת העבודה הייתה שראש המינהל מסיים את תפקידו בדצמבר 2024. בפועל ידעת שממשיך לעבוד, איך ממשיך לעבוד ללא תקן

מאשרים תקנים ברמת התקציב	רן
העדכון בדיעבד, עובד בכיר לא עובד זוטור.	יואב
יש הנחות עבודה שמתקיימות ויש שלא מתקיימות ומכאן העברות מסעיף לסעיף. עדכון של הנחות עבודה.	בני
הנחת עבודה ככלי תכנוני, מקובל עלי כתשובה. פחות מקובל "תחמנות" של קיצוץ בתקציב והורדת תקן, החלטה של ראש העיר לאיזון תקציבי.	ערן
רבעון ראשון ב 2025 מסתיים באיזון תקציבי.	רן
מכבסת מילים של הנחות וכלי תכנוני לא מקובל במקרה הזה.	ערן
פונה למבקר העירייה. ענית שלא ראוי אירוע בדיעבד.	יואב
התלונות על הנושא, המלצה שלי היתה להביא לעדכון בועדת הכספים הקרובה. ההמלצה שלי כמבקר היא מה נדרש לתקן. התיקון בא לידי ביטוי בעדכון התקציב.	משה
העירייה היא גוף דינמי, אין חריגה בתקציב, אין כפילות בשכר. הבהרנו את הנושא, מבקשת להעלות להצבעה.	יעל
האם לעבוד ללא תקן נחשב מינהל תקין	יואב
תהליך של טרנזישן	רן
מבקש לעבור על הגדלות מעל 50,000 ש"ח	ערן
<u>יואב מסיים זום שעה 18:38</u>	
הכנסות : סעיף 1 – תקצוב משרות מקרן. סעיף 3 – ארנונה, שיקוף תקציבי הסכם פשרה. הוצאות: שמירה ג"י הניסיון לסיור סביב גנים לא עלה יפה, תשלום פסקי דין מקביל להכנסה	בני
<u>אייל כוכבא מצטרף שעה 18:42</u>	
מעלים להצבעה	
מבקש לציין- מצביע נגד, הסיבה בתקן של ניצן. שאר הסעיפים מקובלים.	ערן
לא מצביע, לא היה שותף לדיון	כוכבא

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
	ערן	
		דוד

אישור העברות מסעיף לסעיף עדכון 2025 - בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

6. דוח כספי רבעון 1 ינואר-מרץ 2025

בני	רבעון ראשון פחות מייצג. שיפור בהשוואה לרבעון ראשון שנה קודמת. סיום באיזון תקציבי תוצאה של פעילות שהעירייה מיישמת. המבחן האמיתי הוא בסיום שנת התקציב.
ערן	סקר מדידות בעיר, בעבר התנגדתי, מגיעים לבתים של 20 שנה ומגדילים מ"ר. על בסיס איזה חוק המודדים יוצאים לירות.
יעל	הנושא לא במסגרת סדר היום, נמשיך לאחר סגירת הדיון אין הצבעה תודה לצוות המקצועי
רן	מצטרף לתודות

בברכה,

בני זיני
גזבר העירייה

יעל עבוד ברזילי
יו"ר ועדת כספים

רשמה : נחמן יוכי