

כב אלול, תשפ"א
30 אוגוסט, 2021

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 5/21 מיום 29/8/2021

הישיבה בזום - נפתחה בשעה 18:10

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה-חבר
משה חנוכה-חבר (עזב שעה 18:19)
מאיר חלוואני- חבר

נעדרו מהישיבה:

רפי בן מרדכי-חבר
חיים שאבי-חבר

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני – גזבר העירייה
רונן ויניק- יועמ"ש
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה
יוליה מרקובסקי- מנהלת מחלקת תקציבים

פותחת את הישיבה מס' 5	יעל
-----------------------	-----

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2021 עדכון מס' 4

יוליה	עדכון בחלוקה של הכנסה והוצאה. הסבר 1 – בהתאם לעדכון משרד הביטחון, התשלום יועבר לאחר דיווח ההוצאה בפועל. הסבר 2 – חלק שני קול קורא הצטיידות מיחשוב. השתתפות הרשות 12% מסך ההקצבה. שלושה מוסדות : תיכון אנטרופוסופי, חווה חקלאית, מחוננים, לא נכללו ב-2020. ההגדלה כוללת את השתתפות הרשות כנגד הקטנה סעיפי אגף חינוך שורות 13-20. שורה 22, מעבר הרשות ממדד 8 למדד 9 הלמ"ס מיוני 2020, עפ"י תנאי קול קורא השתתפות הרשות 12% במקום 9%. הסבר 3 – עדכון פעולות רווחה. שורות 28,30 הכנסות. שורות 29,31 הוצאות כולל מאצינג הרשות. השלמה 25%, כנגד הקטנה מרכז גישור, שורה 32.
חנוכה	האם נציג אגף רווחה משתתף בדיון.
בני	הסכומים נבדקים מול נציגי האגפים.
חנוכה	מבקש לצרף לדיון נציג אגף רווחה
עדי	מציעה להתקדם בדיון ולהציג התייחסות האגף בישיבת המועצה.
יוכי	מעדכנת, בשיחה טלפונית במהלך הישיבה, אביטל בר מאשרת את הנתונים.
יוליה	העברות בהתאם לתחזית עד סוף השנה שורה 40-43, תקצוב משרה חדשה מנהל יחידת סיור עירונית
חנוכה	מבקש לצרף את מנכ"ל העירייה לדיוני הועדה.
יוליה	שורה 46, גיוס 2 משרות במיקור חוץ לחודשים 10-12/21 : מנהל מחלקת יישומי ומנהל מחלקת תשתיות. שורה 49, הגדלה עבור מימון תוכנות בשימוש אגפי העירייה והגדלת הוצאה חודשית למטרופולינט בהתאם להסכם כנגד הקטנה של סעיפי טלפוניה ציוד וחומרה. בהתאם להסכם מול מטרופולינט במימוש אופציה תוספת של 8%.
בני	
יוליה	שורות 53-56, תחזית מעודכנת לסעיף תימורר ושילוט כנגד הקטנה בסעיף שכ"ד אגף שפע-היחידות עדיין לא עברו, סעיף פרויקטים עירוניים וועדת תנועה. שורות 58-60, הגדלה השתתפות העירייה בהוצאות רשות החניה לחכ"ל, הגדלה השתתפות עצמית תביעות ביטוח כנגד הקטנה סעיף רזרבה .
חנוכה	האם משרדי רשות החניה יעברו בשנת 2022.
יוליה	התוכנית הייתה להעביר את משרדי רשות החניה למשרדים אחרים כבר בשנת 2021, התוכנית לא יצאה לפועל ובהתאם הסעיף מעודכן עד סוף השנה.
רן	הכוונה הייתה להעביר את המשרדים באפריל 2021.
חנוכה	את הבקשה לעדכון צריך היה להגיש בחודש אפריל. האם אנחנו נדרשים לאשר פעילות שבוצעה.
יוליה	עדיין לא שולם .
חנוכה	האם ההוצאה מסעיף רזרבה פוגעת בקריטריונים לרשות איתנה.

בני	הרזרבה מיועדת להוצאות בלתי צפויות, ניתן להשתמש בחלק היחסי בכל רבעון.
רן	היתרה בסעיף רזרבה 2.2 מלש"ח.
בני	סעיף רזרבה מתוקצב בשיעור 1% מהתקציב.
עדי	מבקשת להתייחס לסעיף השתתפות עצמית תביעות ביטוח, האם הגדלה של 200 אלש"ח תספיק לתביעות הידועות לנו היום.
יוליה	עד היום נוצל סך של 560 אלש"ח מתוך 800 אלש"ח אחרי הגדלה.
בני	סעיף תוצאתי, במידה ומחר תוגש תביעה הסעיף יעודכן בהתאם.
חנוכה	עד כמה העליה בפרמיה נובעת מתביעות הצפות של השנה הקודמת. שאלה למנכ"ל, האם העירייה נערכת למנוע מקרי הצפה בעתיד.
בני	למיטב ידיעתי הגורם המשמעותי באירוע ההצפה היה עבודות מהיר לעיר בכביש 4. במקביל הרשות בשיח עם רשות ניקוז ירקון.
חנוכה	במשך שנים לא היו מקרי הצפה בעיר, לאור העלויות הגבוהות מבקש לוודא שהעירייה נערכת למנוע הצפות. עובדי עירייה התריעו מראש.
מאיר	מבקש לקבל נתונים ומסמכים של עובדי עירייה שהתריעו.
חנוכה	עובדים חוששים להציג מסמכים, יותר מאחד ושניים טוענים שהייתה התרשלות בהכנות לחורף.
מאיר	חלק מהאחריות של העובדים זה להציף את הקשיים. כמויות ההצפה היו חריגות מהרגיל, אגף שפי"ע ותשתיות מטפלים בכל הערוצים הנדרשים להערכות חורף.
חנוכה	בעלי העסקים בנוה נאמן מחכים לפגישה עם ראש העיר ולא נענים.
יוליה	שורה 63-64, הגדלה תוכנה וציוד ספריה כנגד הקטנה בסעיף כיבוד. בתקופת הקורונה לא הוגש כיבוד באירועים בספריה בהתאם להנחיות הקורונה. שורה 66-67, הגדלה באירועי ספורט כנגד הקטנה בציוד אולמות. שורה 69-70, הגדלה אגף חשבות מיקור חוץ והקטנה בסעיף שכר. טרם נקלט סגן מנהלת אגף חשבות, ממשיכה העסקה במיקור חוץ. שורה 73-74, הגדלה אירועים קהילתיים כנגד הקטנה בסעיף אחזקה אולם תרבות. ההפעלה כולל אחזקה הועברה לחברה לקידום החינוך והתרבות. והקטנה במיקור חוץ.
חנוכה	מבקש לקבל נתונים של עלויות אולם התרבות. שכ"ד, הוצאות תפעול ועלויות שיפוץ המבנה.
יוליה	שורה 76-85, הגדלה סעיף פרסום מודעות דרושים עד סוף השנה. הגדלה סעיף דוברות צורכי אגפים. הגדלה גזברת הוצאות ארכיון, שומה מיקור חוץ בנושא ערערים והשגות, הפצת דיוור שוברי ארנונה ויועץ ביטוח. הקטנה בסעיף שכר 1/2 משרה רכז ביטוחים שטרם גוייס, יועץ בקרה השקעות, פרויקט מדידות, והשכרת רכב. סעיפי השכרת רכב נכללות בסעיפים ייעודיים של האגפים.
חנוכה	מבקש לקבל נתון של הוצאה למודעות דרושים עד היום.
רן	האם חשבונות ארנונה נשלחים במייל.
בני	בחלקם, גם הפצה במייל כרוכה בעלויות.
יוליה	שורה 87-88, הגדלה מייזמים חינוכיים בתי"ס יסודיים למימון השאלת ספרים שלא תוקצב ע"י משרד החינוך כנגד הקטנה תיכונים מיקור חוץ. שורה 95-97, הגדלה סעיף יוזמות ספורט לטובת יועץ להקמת תאגיד ספורט עירוני כנגד הקטנה ליגת הורים. שורה 99-100, סעיף חדש מימון הוצאות ניקיון יסודי ב 49 גנים ועדכון ניקיון שוטף כנגד הקטנה ניקיון בתי"ס יסודי.
חנוכה	סוכם על העסקה של עובדי עירייה

בני	נדרש מענה לתקצוב ניקיון החל מ 9/21.
יוליה	שורה 102, עדכון מצבת משרות במינהל הנדסה, תוספת מזכירה לסגן מהנדס העיר. בשלב זה לא נדרשת תוספת תקציב.
בני	עלות שנתית למשרה של מזכירה 100-120 אלש"ח.
יעל	בישיבות הקרובות נחדש דיון בנהלי עבודת הועדה ונגבש פורמט מוסכם לרבות השתתפות מנהלי אגפים בישיבות הועדה.
עדי	מצטרפת לבקשת משה חנוכה להזמין את המנכ"ל לישיבות הועדה.
בני	סה"כ מסגרת התקציב 579,664 אלש"ח, סה"כ משרות 1,617.9.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
	חנוכה	

החלטה - אישור העברות מסעיף לסעיף עדכון 4 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2. בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1365 – הרחבת בית עלמין נוה הדר

בני	מועצה דתית משתתפת בעליות פרויקט בית עלמין נוה הדר בסך 2 מלש"ח, בקשה לעדכון תנאי מימון בהתאם. 2 מלש"ח מועצה דתית במקום קרן פיתוח. מקורות מימון לאחר עדכון: קרן פיתוח 59 מלש"ח, הלוואה 4 מלש"ח, מועצה דתית 2 מלש"ח – סה"כ הפרויקט 65 מלש"ח
	מעלים להצבעה

הצבעה : פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		חנוכה
		מאיר

החלטה - אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1365 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .

חבר הועדה משה חנוכה עוזב את הישיבה – שעה 19:18

3. בקשה להגדלה תב"ר מס' 1467 – אולם ספורט מתחם 1201

בני	בקשה להגדלה מ 20 מלש"ח ל 22 מלש"ח במימון קרן פיתוח. מקורות מימון לאחר הגדלה : קרן פיתוח 4,500 אלש"ח, משרד התרבות והספורט 4,200 אלש"ח, מפעל הפיס 13,300 אלש"ח.
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר

החלטה - אישור הגדלה תב"ר מס' 1467 – אולם ספורט מתחם 1201 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .

4. בקשה לאישור תבר מס' 1518 – פיצוי הפקעת נכס (חברת העובדים)

בני	פיצוי הפקעת נכס חברת העובדים רחוב המכבים נוה נאמן. סכום התבר מתייחס לנכס אחד מתוך שניים ואינו כולל את סוגיית המע"מ . נושא המע"מ בשלב בחינה במחלקה המשפטית .
עדי	מבקשת להציג שמאות בישיבת מועצת העיר.
רונן יועמ"ש	הנכס עבר לרשות ובהסכמה.
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר

החלטה - אישור תבר מס' 1518 – פיצוי הפקעת נכס (חברת העובדים) בהתאם לסעיף 4 לסדר היום .

5. דוח כספי רבעון 1 ינואר- מרץ 2021

הדוח מוצג – אין שאלות	
-----------------------	--

ב ב ר כ ה ,

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

בני זינני
גזבר העירייה

רשמה : נחמן יוכי

מצורף מסמכי תשובה לבקשות שהועלו במהלך הישיבה

1. מענה אגף ביטחון
2. מענה אגף רווחה
3. מענה אגף גביה
4. מענה מינהל כספים

תשובה לנושא עלויות אולם מופת תועבר במייל בימים הקרובים