

יא כסלו, תשפ"ב
15 נובמבר, 2021

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 6/21 מיום 14/11/2021

הישיבה בזום - נפתחה בשעה 17:30

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
רפי בן מרדכי-חבר
משה חנוכה-חבר
מאיר חלוואני- חבר

נעדרו מהישיבה:

עדי ברמוחה-חברה
חיים שאבי-חבר

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני – גזבר העירייה
רונן ויניק- יועמ"ש
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה
יוליה מרקובסקי- מנהלת מחלקת תקציבים
סרגיו ולינסקי- מהנדס העיר, ברק לוי- סגן מהנדס, אורלי טל – סגן מנהל אגף בינוי
מנהלי אגפים: ענבר מויאל פתרון, מוטי קסלמן, גלי לב חיימוב, אביטל בר, יוסי מתתיהו, מיכל אפרתי,
יצחק בן דור, גלית בן הראש, אילן כהן, זאב מנדלמן, עומר כספי.

יעל	פותחת את ישיבה מס' 6
-----	----------------------

על סדר היום:

1. צו ארנונה 2022 – עדכון והבהרה

בני	הגדרת אזור 3 צפון העיר, תעריף ארנונה מופחת לעסקים מעל 1,000 מ'. במסמך הבקשה המקורי נפלה טעות סופר, מוגש לעדכון ואישור. פרטים במסמך בקשה מצורף.
חנוכה	מי הציף את הבעיה.
בני	עלה בבדיקה של האגף.
רפי	מה הסיכוי שמשרד הפנים יאשר את הבקשה לתעריף ארנונה מופחת. ההיגיון הכלכלי של הרשות ברור, האם משרד הפנים שותף לשיקול הכלכלי.
בני	החלטה של משרד הפנים. לא תמיד אנחנו יודעים לנמק את השיקולים של משרד הפנים.
חנוכה	מבקש להציג מי בעלי הנכס .
בני	אבדוק ואעדכן.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		רפי
		מאיר
חנוכה		

החלטה – אישור עדכון והבהרה צו ארנונה 2022 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2021 עדכון מס' 5

בני	עדכון אחרון לשנת 2021
רן	האם תקציבים שלא נוצלו יורדים ביום 31/12/2021.
בני	כן.
רן	שורה 12 קנסות פיקוח עירוני, הגדלה ב 100 אלש"ח. מה כוללת ההגדלה
בני	כל מה שנגבה מכוח חוק עזר עירוני.
יוסי	יש עליה בתחום האכיפה בדגש על השלכת גזם ואשפה שלא ביום פינוי, ואכיפה בתחום בעלי חיים.
רן	האם סעיפי תקציב 2022 יעודכנו בהתאם לביצוע 2021 .
בני	בנושא הקנסות, הכוונה להגדיר גורם אחד שירכו קנסות וגביה בכל התחומים. תקן אחד שיתכלל את נושא הקנסות. סינכרון בין האגפים ומול התושבים והתושבות.
רן	מדוע הופסק שיתוף הפעולה עם איגוד ערים פ"ת.
יוסי	עיריית כפר סבא הפסיקו פעילות כבר בשנה קודמת. הגוף מייצר חובות ולא יעיל. התקבלה החלטה לבצע את השרות במסגרת השרות.
רפי	האם יבוצע ריסוס נגד יתושים בגבולות הירקון.
יוסי	לרשות אין סמכות לריסוס מחוץ לשטחי העיר.
מאיר	רשות הירקון אחראית לריסוס. לא איגוד ערים פ"ת.
רן	שורה 64 אגרות לשלטים, הגדלה ב 900 אלש"ח
יוסי	בעיקר אכיפת גביה.
רן	שורה 79-80 השתתפות ממשלה תיכון הדרים ותיכון אנטרופוסופי
יוליה	השתתפות משרד החינוך. תיכון אנטרופוסופי חדש הערכה נמוכה בתקציב 2021. תיכון הדרים השתתפות בהוצאות שכר ועדכון תנאים שכר מורים בהתאם להנחיות משרד החינוך.
רן	האם אין שינוי בתיכון רמון ומוסינזון.
יוליה	מוסינזון הרשות משתתפת ב 3,500 ₪ לתלמיד במסגרת תמיכות, בתיכון רמון לא נדרשת התאמה תקציבית.
רן	שורה 115 חזות העיר ציירת.
יוסי	עובדת רשות שמציירת על ארונות תקשורת ברחבי העיר.
מאיר	בעבר הפעילות בוצעה במיקור חוץ.

מאיר	שורה 185 משאבי אנוש ספרות מקצועית, ביטול תקציב
גלית	אין לאגף צורך בסעיף.
חנוכה	שורה 151 השתתפות צהרונים הגדלה ב 400 אלש"ח
בני	השתתפות הרשות בשכר סייעות במטרה לעודד גיוס סייעות.
חנוכה	מדוע במימון הרשות ולא במימון החברה
בני	החברה לא יכולה לעמוד בהוצאה בסדר גודל כזה. השתתפות הרשות בהתאם להחלטת הנהלה לעודד גיוס סייעות.
חנוכה	מבקש לקבל טבלה מרכזת של השתתפות הרשות בצהרונים החל משנת 2014 ועד שנת 2021.
רן	לציין גם את מספר הילדים בכל שנה.
מאיר	מברך על החלטת הרשות להגדיל שכר סייעות.
בני	סה"כ מסגרת התקציב 585,580 אלש"ח. סה"כ משרות 1,627.5 . תוספת 9.6 משרות. מעלים להצבעה.
רפי	מבקש להציג פירוט של תוספת משרות
בני	2.5 רווחה, 1 ביטחון, 1 מזכירה ועדות העירייה, 1 מזכירה תובעת עירונית, 1 שפ"ע ציירת, 1 אחראית רישום בחינוך, 1.6 ליווי הסעות, 0.5 רכז סל תרבות.
גלית	הציירת, הסבה של עובדת אגף שפ"ע
רפי	מה העלות בעבר של הוצאות ציירת במיקור חוץ
בני	תלוי בכמות הציורים
מאיר	יש חשיבות לשמר עובדים ולהסב לתפקידים נדרשים.

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		מאיר
	חנוכה	
רפי		

החלטה - אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2021 עדכון מס' 5 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .

3. בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1489 – תוספת כיתות ביה"ס רבין

בני	קרן פיתוח במקום הלוואה סך 3 מלש"ח.
אורלי	שלב א ביה"ס רבין הסתיים, שלב ב כרגע לא לביצוע. מבקשים להסב הלוואה לפרויקט קריית חינוך אנטרופוסופי.
חנוכה	מתי יכנסו תלמידים ברבין
אורלי	בימים אלו. העבודות הסתיימו ממתנינים לאישור כיבוי אש.
	מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		רפי
		חנוכה
		מאיר

החלטה - אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1489 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .

4. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1483 – קרית חינוך אנטרופוסופי

בני	הגדלה מ 5 מלש"ח ל 10 מלש"ח. 3 מלש"ח הלוואה במקום פרויקט רבין מקורות מימון לאחר הגדלה ועדכון: הלוואה 7 מלש"ח (2020 - 4 + 2021 - 3), קרן פיתוח 3 מלש"ח.
אורלי	תכנון מתחם קבע חינוך אנטרופוסופי והכשרת מתחם זמני במתחם הרחובות אהבה מורשת.
רפי	האם מגדילים הוצאות מקרן פיתוח

בני	מסבים את ההלוואה לפרויקט שיותר בשל לביצוע. שאר המקורות מגיעים מקרן פיתוח.
רן	בעבר אושר רק שלב התכנון
בני	התכנון מתייחס למתחם הקבע באלוף הניצחון, ההגדלה לטובת הכשרת מתחם זמני באהבה מורשת.
חנוכה	אני נמנע מהטעם שעדיין אין תוכנית ורצון אמיתי לפרויקט
יואב אדריכל	מעדכן התקשרות עם אדריכל לתכנון פרויקט הקבע, פתיחה מתוכננת ספטמבר 2023.
סרגיו	קיימת בעיה של אישור גופים חוץ ארגוניים בעיקר מענה כיבוי אש.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		רפי
		מאיר
חנוכה		

החלטה - אישור להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1483 בהתאם לסעיף 4 לסדר היום .

5. בקשה לאישור עדכון תוכנית חומש – תקציב מפעל הפיס

בני	עדכון מענקי מפעל הפיס תוכנית חומש 2019 – 2023 סה"כ 16 מלש"ח. 1.5 מלש"ח שדרוג אולם ספורט ראשונים, 8.250 מלש"ח הקמת אולם ספורט מתחם 1201, 700 אלש"ח פעילות רווחה וקהילה לשנים 2019-2020, 1.650 מלש"ח פעילות רווחה קהילה נוער וצעירים 2021 – 2023, 3.9 מלש"ח הצטיידות מיזוג ומיחשוב מוס חינוך.
חנוכה	לא סביר שכל המענקים של הפיס מופנים למתקני ספורט.
בני	בנוסף לאולמות ספורט המענקים מיועדים למיזוג ומחשוב מוס' חינוך, ופעילות רווחה קהילה נוער וצעירים.
חנוכה	אין מענה למבנה לקיום אירועי תרבות.
סרגיו	אולם ספורט 1201 יתן מענה לאירועים.

בן דור	האולם מתוכנן עם תאורה אקוסטיקה ובמה, ונבחרת האפשרות לשדרוג לאולם אירועים עד 1,000 מקומות ישיבה. מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		רפי
		מאיר
חנוכה		

החלטה - אישור עדכון תוכנית חומש – תקציב מפעל הפיס בהתאם לסעיף 5 לסדר היום .

6. עדכון ועדת השקעות

בני	אחת לרבעון מתכנסת ועדת השקעות, דנים בסקירת השוק ובהחלטות. מוצג תיק השקעות בפילוח בתי השקעות . תשואה בתיק 2.64%
רפי	יועץ ההשקעות שלי סבור שניתן להגיע לתשואה גבוהה יותר באותה רמת סיכון.
בני	אין תשואה ללא סיכון. הרשות פועלת בהתאם לחוזר משרד הפנים תוך שמירה על כספי ציבור. הרשות מוותרת על השקעה באפיק מנייתי מטעמי זהירות.
	מוצג עדכון - אין הצבעה

7. דוח כספי רבעון 2 ינואר- יוני 2021

בני	מונח דוח כספי, עודף של 1,085 מלש"ח, שיעור גביה 91% .
	אין שאלות.

מאיר	פונה בשאלה ליועמ"ש האם ניתן לאשר הצבעה של חבר ועדה בהצגת תמונה בזום .
רון יועמ"ש	החבר עדיין נוכח, גם בהצגת תמונה.
בני	מודה לחברי הועדה ולמנהלי העירייה שהשתתפו בדיון.
חנוכה	מברך על השתתפות מנהלי האגפים בדיון.

ב ב ר כ ה ,

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

בני זיני
גזבר העירייה

רשמה : נחמן יוכי