

כב טבת, תשפ"ב  
26 דצמבר, 2021

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 7/21 מיום 21/12/2021**

**הישיבה בזום - נפתחה בשעה 17:00**

**חברי ועדה:**

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה  
רן יקיר- חבר  
עדי ברמוחה-חברה ( הצטרפה בשעה 17:30 )  
רפי בן מרדכי-חבר  
משה חנוכה-חבר  
מאיר חלואני- חבר

**נעדרו מהישיבה:**

חיים שאבי-חבר

**סגל וצוות מקצועי:**

רן היילפרן-מנכ"ל  
בני זיני – גזבר העירייה  
רוגן 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 פתררו, גלי לב חיימוב, אביטל בר, יוסי מתתיהו, מיכל אפרתי, יצחק בן דור,  
גלית בן הראש, אילן כהן, זאב מנדלמן, עומר כספי.  
חשבים: רונית בטאט, עינת צור.

יעל	פותחת את ישיבה מס' 7 – הצעת תקציב 2022
-----	--

על סדר היום:

1. טיוטת הצעת תקציב רגיל 2022

<p>מוצגת טיוטת תקציב 2022 - רגיל ופיתוח. תודה לכל העובדים והמנהלים שסייעו בהכנת הצעת התקציב בהובלת מנכ"ל העירייה. נתוני תקציב פיתוח: מקורות מימון – 262,000 אלש"ח. העברה מקרנות לתקציב רגיל – 48.9 מלש"ח. סה"כ תוכנית פיתוח 2022 – 212,850 אלש"ח.</p>	<p>בני</p>
<p>מציג מוצגת פרויקטים מובילים מינהל הנדסה. <b>ביה"ס יסודי מתחם 1302</b>, שלב א' 12 כיתות ומינהלה, אשכול 6 ג"י וקומה לשימוש ציבורי. מתחם ציר החינוך 1,700 יח"ד. <b>נוער העובד והלומד</b>, פרויקט הסתיים כולל טופס 4 וטופס איכלוס. <b>חוזה חקלאית</b>, 5 כיתות לימוד מינהלה וחממה לגידול ומחקר. פרויקט מיוחד <b>תיכון שקמים</b>, קרית חינוך חט"ב שקמים ואולם ספורט. <b>מנהלת אזורי תעסוקה</b>, בכניסה לרחוב החרש. בעבר מבנה משאבות. עבר ועדת משנה. <b>מבני חינוך 2022</b>: <b>שיפוץ עומק ביה"ס שילה ורעות</b>. בשילה שיפוץ בשני שלבים: שלב ראשון מבנה 2 קומות, שלב שני מבנה לשימור. <b>תכנון מתחם אנטרופוסופי</b>, ביה"ס 24 כיתות רחוב אלוף הניצחון. נבחר אדריכל מתמחה בתחום. <b>ביה"ס לפיד</b>, שיפוץ בשני שלבים: שלב ראשון הסתיים, חלק מזרחי כולל חזיתות ושיפוץ פנימי. שלב שני 4 כיתות אם בחלק המערבי. <b>מבנה צופים</b>, 900 מ"ר בנוי, דרומית לציר החינוך. שתי קומות של מבנים, התכנון בשיתוף תנועת הצופים. <b>מבנה קידום נוער</b>, בשלבי סיום בחודש הקרוב אמור להסתיים. <b>מרכז גיל הרך בהדרים</b>, קומה מעל מעון יום הדרים. <b>ביה"ס יסודי 1200</b>, שלב א' הסתיים. 2022 שלב ב'. סה"כ 18 כיתות. <b>ביה"ס רבין</b>, תוספת 2 כיתות. <b>אולם ספורט 1201</b>, 750 מושבים במה למופעים ואפשרות עד 1,000 מקומות. <b>מממי"ם גני ילדים</b>, תכנון ל 12 ג"י. עד היום בוצעו 3. <b>שרותים ציבוריים בפארקים</b>, מבנה טרומי פארק ארבע עונות, פארק מגדיאל... <b>שדרוג חצרות ג"י</b>, פרויקט בהובלת אגף שפ"ע. <b>ביה"ס דמוקרטי</b>, הכשרת מבנה לשימור. בעבר חדר אוכל, בשלב תכנון בשיתוף הדמוקרטי, 5 כיתות תיכון. ערך כמתחם בית הנערה. <b>תכנון אזור תעשייה מתחם 1400</b>, 134 שטחי מסחר ותעסוקה. <b>תכנון שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן</b>, שיפור שימושים וייעודים. <b>תכנון מתחם 1202</b>, 4200 יח"ד חלק צפוני בין כביש 531 ליסוד המעלה. תכנון חדשני <b>תב"ע התחדשות גיל עמל</b>, עבר דיון ראשוני במליאה. רמ"י, נדרשו להתאמות. 1400 יח"ד פנים חדשות לשכונה ותיקה. תוכנית מתאר, <b>הכנת מסמכי מדיניות מרכז העיר</b>, התחדשות עירונית. יוצג לוועדה לאישור. ישורון בן גמלא מרכז העיר. <b>בית הנערה, שינוי תב"ע</b>. עבר ועדה מקומית הפקדה בועדה מחוזית. קידום התנגדויות למטרו. <b>בית הנערה בית שיפר</b>, מבנה לשימור. בשנת 1940 עת"א קנתה 130 דונם על כל תכולתם.</p>	<p>סרגיו</p>

רפי	מה ההשפעה של תוכנית המתאר על שכונות צמודות קרקע. מדוע לא לתכנן במקביל.
יעל	מבקשת למקד את הדיון בתוכנית הפיתוח. דיון מורחב בנושא יתנהל בוועדות.
סרגיו	מסמך המדיניות למתחם מרכז העיר בשלבים מתקדמים, בהמשך נתחיל במתחמים האחרים בעיר. מרכז העיר פרויקט חשוב וגדול. <b>חידוש אזור תעשייה נוה נאמן, רחוב החרש.</b> <b>מתחם 1302</b> , סלילת כבישים ובניית קיר אקוסטי. <b>ציר הנשיאים</b> ושבילי אופנים.
רפי	מה קורה עם תוכנית שבילי אופנים בעיר.
סרגיו	קיימת תוכנית לשבילי אופנים ברחבי העיר. <b>מתחם המייסדים</b> , דרומית לתל דן. 319 יח"ד. צפי הכנסות בין 100 ל 150 מלש"ח, ב 2/22 ההיתר פג. <b>בית עלמין</b> , קבורה בקומות. <b>תוכנית אב לניקוז</b> , בהתחשב בצו השעה. <b>שצ"פ אנשי בראשית</b> עד הבנים עם מעבר הולכי רגל. <b>פיתוח נופי מרכז מסחרי עתידיים</b> . חיבור מרכז מסחרי לפארק. <b>עמדות טעינה לרכבים חשמליים</b> . 4 עמדות מותקנות, עוד 3 בעבודה.
בני	מצגת נתוני תקציב שוטף לעירייה לשנת 2022. צפי שיעור גביה, 95% עדכון מקדם אוטומטי תעריפי ארנונה 1.92%, הכנסה של 4.6 מלש"ח. סה"כ הצעת תקציב 591,920 אלש"ח. תקן כ"א 1,621.1 משרות. העברה מקרנות 48,947 אלש"ח.
עדי	מבקשת להוסיף עמודה של תקציב מעודכן שנה קודמת ולא תקציב בסיס.
בני	נדאג להוסיף עמודה.
חנוכה	תקציב מבוסס תוכניות עבודה, האם מיושם התהליך.
בני	נערכנו לתוכניות עבודה בהובלת מנכ"ל העירייה. התקציב מקושר תוכניות עבודה.
חנוכה	האם נקבל חוברת תוכניות עבודה
רן	יש תוכניות עבודה. רוב התקציב קשיח, כמו שכר. מהנדס העיר הציג תוכניות פיתוח.
חנוכה	מבקש לציין בפרוטוקול, לא מקובל שנאמר שהתקציב מקושר תוכנית עבודה והתוכנית לא מוצגת לחברי המועצה בוועדת כספים.
בני	ועדת כספים דנה בתקציב. התקציב משקף תוכנית עבודה. לרוב הצגת תוכנית עבודה מוצגת לאחר אישור התקציב.
רן	תוכניות העבודה יוצגו לחברי מועצת העיר אבל לא בדיון על תקציב העירייה. בשנה קודמת הוצג במועצה בסיס החזון שמוביל להכנת התקציב.
בני	אגף גביה מעמיקים תהליך של אכיפה מינהלית להעמקת חובות עבר. גיוס פונקציה למנהל שיאגד גביה ואכיפה של הרשות.
חנוכה	מדוע הפעילות במופת מנוהלת דרך חברת אלומה ולא בעירייה. מדוע לייקר את הפעילות
רן	הרשות מפריטה את פעילות התרבות ומבקרת את הפעילות. מטה התרבות מנוהל בעירייה.
חנוכה	מבקש לקבל תוכנית עבודה בתחום התרבות. איזה אירועים, כמה אירועים. (נספח 1)

בני	<p><b>סיכום המצגת:</b>  <b>אישור תקציב רגיל עומד על 591,920 אלש"ח.</b>  <b>אישור תקן כ"א של 1,621.1 משרות.</b>  <b>העברה מקרנות 48,947 אלש"ח.</b>  <b>הצגת תוכנית פיתוח 2022 212,850 אלש"ח</b>  <b>שינויים ותברים חדשים.</b></p>
חנוכה	מה מנוף הצמיחה הבולט בתקציב העירייה.
רן	בתחום הפיתוח: בניית מוס' חינוך, תשתיות, הקמה שכונה חדשה, מענה למוס' חינוך, ביה"ס לצרכים מיוחדים. בתחום השוטף: מצוינות בחינוך, שיפור השרות. 600 אלש"ח תוספת תקציב להדרכות. פיתוח כלכלי, אגף גביה מגדיל הכנסות, מינהל הנדסה השקעה באזורי תעשייה לפיתוח כלכלי, השקעה בפרטוולטאים. פעילות בראיה של שנים קדימה. מייעלים תהליכי עבודה. מתחם שרותים חברתיים, מענה לקומות משרדים, איגוד שרותים חברתיים, קפיטריה לרווחת העובדים.
חנוכה	ראש העיר הבטיח במועצה לשנות את היחס בין מגורים לתעסוקה.
רן	הרשות מקדמת הרחבת אזורי תעשייה. ראש העיר ומהנדס העיר פועלים בועדה מחוזית לקידום התוכניות.
רפי	נושא תכנון ובניה חשוב, שיפור השירות לתושב חשוב. למרות המאמצים התושב נתקל בקשיים בקבלת שרות. היתר בניה, התחושה של התושב היא שהסגל לא שם כדי לקדם תוכניות והיתרים.
רן	יש קושי בגיוס בודקות בועדה. התחלנו הדרכות שרות במוקדים של גביה והנדסה. זכתה במכרז חברת "סנסקופ". חיזוק תשתיות פנים ארגוניות. הכל מתנקז לשרות לתושב.
רפי	תרשים זרימה של בקשה להיתר מתחיל בנקודה של שרות לתושב. מציע לקחת משרד מתמחה לקידום תהליכים בקבלת היתרים.
	<p><b><u>מעבר על סעיפי תקציב רגיל מתוך ספר תקציב 2022:</u></b></p> <p><b><u>הכנסות - מנהל כללי</u></b></p> <p><b>משה חנוכה:</b> סעיף 262000.690 - הכנסות מידע לציבור ע"ס 2,000 ₪, עבור מה זה?  <b>מנהלת מח. תקציבים:</b> אגרה בגין פניה לקבלת מידע במסגרת חופש המידע.  <b>משה חנוכה:</b> כמה בקשות הוגשו השנה? (נספח 2)  <b>גזבר:</b> נעביר בקשה למחלקה להצגת הנתונים הכמותיים של הפניות.  <b>משה חנוכה:</b> מבקר – סעיף 112000.910 - הכנסות מענק משרד הפנים. מה זה? מדוע אין ב-2022?  <b>מנהלת מח. תקציבים:</b> מדובר בקול קורא שהיה בשנת 2020 ממשרד הפנים. במסגרת קול קורא שפורסם הוגשו נתונים של עלויות לשכת המבקר בגין שנים עברו למשרד הפנים והתקבלה השתתפות של משרד הפנים.  לפי הידוע היום, אין קול קורא נוסף להשתתפות משרד הפנים בעלויות לשכת המבקר.  <b>משה חנוכה:</b> לשכה משפטית – סעיף 269200.690 - הכנסות משפטיות, מדוע ב-2022 מתוקצב 15,000 ₪ ובשנת 2020 הביצוע 35,030 ₪?  <b>מנהלת מח. תקציבים:</b> הסעיף מתוקצב על בסיס אומדן זהיר, הקצבה היא עבור עלויות נזקפות לטובת העירייה במסגרת פסקי דיון כמו החזרי הוצאות משפט וכד'.</p>



**הכנסות – מנהל כספים**

**משה חנוכה:** סעיף 191000.914 - מענקים מיוחדים, על מה מדובר?  
**גזבר:** 19 מיליון ש"ח זה שיפוי של משרד הפנים עבור פטור לפי הנחות קורונה לעסקים. דרישה של משרד הפנים שהכנסה הזאת תוצג במסגרת מענקים.

**משה חנוכה:** סעיף 191000.915 - מענק שיפוי קופות גמל, ביצוע בשנת 2020 ע"ס 10 אלפי ₪ - מה זה?  
**מנהלת מח. תקציבים:** כנראה מדובר בהכנסה חד פעמית, הסבר מפורט יועבר בהמשך. תשובה-השתתפות משרד הפנים בקופות גמל של פורשים.  
**משה חנוכה:** סעיף 269000.690 – הכנסות שונות, מבקשת לקבל פירוט של הכנסות אלה משנת 2020? (נספח 3)  
**מנהלת מח. תקציבים:** לא קיימת אפשרות להתחבר למערכת הנה"ח מחדר ישיבות מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.

**משה חנוכה:** סעיף 433000.640 - הכנסות שכ"ד, מבקש לדעת בהכנסה מאילו נכסים / שוכרים מדובר?  
**גזבר:** קופת חולים ברחוב הרשות. יש 10 נכסים.  
**מנכ"ל:** במבנה בני עקיבא יבנו מס' קומות, השכרת משרדים, קפיטריה לעובדים.  
**משה חנוכה:** מבקש לקבל את רשימת הנכסים שהעירייה משכירה.  
איזה נכס ירד משנת 2020 לשנת 2021? מה גרם לירידה בהכנסה בין ביצוע 2020 להצעת תקציב 2022?  
**מנהלת מח. תקציבים:** בשנת 2020 הייתה הכנסה חד פעמית בגין השכרת חדרי טראפו לחברת חשמל.  
**גזבר:** תיבדק רשימה של נכסים מושכרים מול מנהלת מחלקת נכסים ותועבר בהמשך.

**משה חנוכה:** סעיף 511000.660 – הכנסות מריבית ע"ס 50 אלפי ₪, בגין מה ההכנסה?  
**גזבר:** מדובר בהכנסות מריבית על פיקדונות, הירידה נובעת מהריביות הנמוכות.

**משה חנוכה:** סעיף 511001.660 - הכנסות מרווחים ני"ע, מדוע יש ירידה של 100 אלפי ש"ח?  
**גזבר:** בשנה אחרונה מדובר על שיעור תשואה 3.4% על תיק כ- 30 מיליון לש"ח. מוצג אומדן זהיר של הכנסות מרווחים.

**הכנסות – אגף שיפור פני העיר**

**משה חנוכה:** סעיף 212300.690 - הכנסות ממחזור, מדוע יש ירידה מול ביצוע של 2020?  
**מנהלת מח. תקציבים:** אתחיל ברקע חשבונאי להבדל ברישום של הכנסות והוצאות



בסירי הנה"ח בעיריות. ההכנסות נרשמות ע"פ ביצוע בפועל, והוצאת נרשמות לפי מצטבר (גם אם טרם התקבלה חשבונית והוצאה בוצעה היא נכללת באותה שנה). בשנת 2020 התקבלה בפועל הכנסה עבור שנתיים (2019-2020).

**משה חנוכה:** ממי מקבלים את ההכנסה?

**מנהל אגף שיפור פני העיר:** ההכנסה הינה מתאגיד תמיר.

**משה חנוכה:** סעיף 214000.223 - וטרינר קנסות גביית חובות עבר, כיצד אמורים לבצע את הגבייה?

**גזבר:** אנחנו בשלבים הסופיים לתוכנית גביית חובות כוללת שתנוהל במנהל הכספים על ידי מנהל גביית קנסות (תפקיד חדש בתהליכי גיוס), והתוכנית הזאת אמורה לרכז, לייעל ולהעמיק את כל נושא הגביה של חובות עבר של קנסות מנהליים.

**משה חנוכה:** באיזה היקף חובות עבר של קנסות מנהליים מדובר? ומה החלק של קנסות וטרינריה?

**גזבר:** יש משהו כמו 5.5 מיליון ש"ח חובות של כל המחלקות, וטרינר בערך 700 אלפי ₪.

**משה חנוכה:** מבקש לקבל פירוט של חובות מנהליים. (נספח 4)

**גזבר:** פירוט של חובות מנהליים יועבר בהמשך.

**משה חנוכה:** סעיף 262000.220 - דמי הדבקת מודעות, מדוע קיימת ירידה לעומת תקציב בסיס 2021?

**גזבר:** אומדן להקצבה מתבסס על נתוני ביצוע של שנים קודמות. ניתן לראות כי בשנת 2020, שנה ראשונה לקורונה, הביצוע היה נמוך. מכאן מושפע גם אומדן של 2022 מביצוע של 2021.

**משה חנוכה:** סעיף 269000.760 - הכנסות מזיכיונות במחלקת שילוט, מה זה וע"פ מה אתם מעריכים שתהיה עלייה?

**גזבר:** מדובר בהכנסה מזכיינים של פרסום בשלטי חוצות בעיר.

**מנהלת מח. תקציבים:** תקצוב ההכנסה על סמך אומדן שומת חיוב לזכיין שהתקבל ממחלקת שילוט.

**משה חנוכה:** מבקש לקבל את השומה לאומדן הכנסה.

**גזבר:** נפנה למחלקת שילוט לצורך קבלת שומה/ חיוב של אומדן הכנסה. (נספח 5)

**משה חנוכה:** סעיף 281000.223 - פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר, מה זה?

**גזבר:** אותו הסבר שניתן קודם לשאלת גביית חובות עבר של וטרינר.

**משה חנוכה:** סעיף 379000.220 - קנסות איכות הסביבה, מדוע לא תוקצב בשנת 2022?

**מנהלת מח. תקציבים:** הסעיף אוחד עם פיקוח עירוני קנסות 281000.220

**משה חנוכה:** סעיף 443000.690 - הכנסות רשות חניה קנסות, האם הצבת המצלמות יעלו את רמת ההכנסה?  
**מנכ"ל/גזבר:** מדובר בתוספת הכנסה על פי אומדן מחושב וזהיר על בסיס הפעלת מערך מצלמות לאכיפה של חניה.

### **הכנסות – מנהל תכנון ופיתוח**

**משה חנוכה:** סעיף 232100.650 דמי שימוש בקרקע, תוקצב 250 אלפי ₪ בשנת 2022? עבור מה זה?

**מנהלת מח. תקציבים:** מדובר על אומדן הכנסות מדי שימוש בקרקע בגין הצבת המכולות על ידי הקבלנים עבור פסולת בניין שמוצבות ברחבי העיר. גורמים בעירייה פועלים להסדרת הנוהל והגבייה.

**משה חנוכה:** סעיף 244000.990 – בטיחות בדרכים ע"ס 66 אלפי ₪? עבור מה ההקצבה? מבקש טבלה של כל הסעיפים שמתייחסים לנושא בטיחות בדרכים לפני ישיבת המועצה.  
**יעל עבוד ברזילאי:** יוליה, תציגי בבקשה את הפירוט של הוצאות בנושא בטיחות בדרכים במסגרת התקציב הרגיל.

**מנהלת מח. תקציבים:** הציגה את נייר עבודה שהועבר ללשכת ראש העיר בנושא תקציבי בטיחות בדרכים לשנים 2019-2022.

**משה חנוכה:** לדעתי יש במסמך שמוצג הוצאות שלא קשורות לנושא לדוג' כל העלויות של האגף כמו שכר העובדים באגף, כיבוד, ציוד משרדי, הוצ. שונות ועוד.  
**יעל עבוד ברזילאי:** חלק ניכר מפעילות אגף תשתיות תנועה זה עיסוק בנושא של בטיחות בדרכים ולכן הוצאות שלו רלוונטיות. בנתונים שהוצגו חסרים נתונים של תקציב בלתי רגיל (פיתוח).

משה חנוכה: מבקש לקבל נתונים כולל תקציב פיתוח.

**יעל עבוד ברזילאי:** הנתונים המלאים יועברו במסגרת התייחסות להצעה לסדר היום.

**משה חנוכה:** סעיף 248000.693 - הכנסות מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי, מדוע לא תוקצב בשנת 2022?

**גזבר:** לפי תחזית של הפעלת הפרויקט טרם צפויות הכנסות בגין הפעילות. בשלב זה ממתינות לאישור קבורה מול משרד הדתות.  
 הפרויקט מופעל על ידי חברה כלכלית בהתאם להסכם חתום בין הצדדים.

### **הכנסות – אגף חינוך**

**משה חנוכה:** סעיף 311000.651 - הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית, מדוע לא תוקצבה הכנסה לשנת 2022?

**גזבר:** הפרויקט נמצא בתהליך, ועדיין לא נמצא בשלב של להניב הכנסות. חברה כלכלית בהתאם להסכם בין הצדדים מקדמת את הפרויקט. הותקנו 12 מתקנים במסגרת הפרויקט.

**משה חנוכה:** מבקש לקבל פירוט על איזה מבנים מתקינים את המערכות. (נספח 6)

**משה חנוכה:** סעיף 312300.690 - החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים, מה זה? **מנהלת מח. תקציבים:** מדובר באומדן השתתפות של מהחברה המפעילה את צהרוני גני ילדים בגין שכר, במסגרת הסכם עידוד שכר, של סייעות עובדות עירייה שממשיכות לעבוד בצהרונים בהפעלת החברה.

**משה חנוכה:** עובדי עירייה שעובדים בחברה חיצונית, האם זה מאושר ע"י משרד הפנים?

**מנהלת אגף משאבי אנוש:** בעבר הנושא נבדק על ידי לשכה משפטית של העירייה. **יועמ"ש:** בעבר הנושא כבר נבדק על ידי הלשכה.

**משה חנוכה:** מבקש לוודא כי לא קיימת בעיתיות בהעסקה הזאת. (נספח 7)

**משה חנוכה:** סעיף 312300.923 – החזר ממשלה החלפת גנות, מה זה? לא היה בשנים קודמות.

**גזבר:** גנות הן עובדות של משרד החינוך. העירייה במהלך השנים מבצעת החלפות גנות נעדרות על ידי סייעות עובדות עירייה שמקבלות תוספת שכר עבור החלפת גנות. עד היום לא בוצע שום מהלך מול משרד החינוך והיום מתוכננת פניה למשרד החינוך לקבלת החזר/ השתתפות בעלויות הרשות כתוצאה מהחלפה.

**משה חנוכה:** סעיף 313200.921 – בתי"ס יסודי דמי שיכפול, האם אגף החינוך מוביל חיסכון?

**מנהלת אגף חינוך:** כל בית ספר מנהל את החיסכון, יש תוכניות שאגף החינוך מוביל. מדובר בהכנסה שמתקבלת ממשרד החינוך פר תלמיד ומועברת כמו שהיא לבתי הספר. אם נשאר כסף מנהל בית הספר יודע לעשות בו שימוש.

**משה חנוכה:** מבקש להגיש תוכנית עירונית לחיסכון בנייר בבתי הספר. (נספח 8)

**משה חנוכה:** סעיף 313200.925 – בתי"ס יסודי פעילות חווייתית תרבות יהודית, ההקצבה ממשרד החינוך לא הייתה שנה קודמת?

**מנהלת אגף חינוך:** יתכן ומדובר בקולות קוראים.



**מנהלת מח. תקציבים:** מדובר בהכנסה שמתקבלת ממשרד החינוך לפי דיווח של בתי הספר ומועברת כפי שהיא לבתי ספר שדיווחו על הפעילות.

**משה חנוכה:** מבקש לקבל פירוט לאילו בתי הספר הועברו הכספים בגין הפעילות בשנת 2020. (נספח 9)

**משה חנוכה:** סעיף 313200.927 – בתי"ס עוזרי הוראה השתתפות ממשלה + סעיף 313200.929 – בתי"ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה. לא תוקצבו לשנת 2022, מדוע?

**גזבר:** מדובר בהכנסות במסגרת קולות קוראים של משרד החינוך בעקבות קורונה שהסתיימו.

**משה חנוכה:** סעיף 313910.421 גני ילדים חגים השתת. תושבים + סעיף 313910.921 גני ילדים חגים השתת. ממשלה, האם סעיפים חדשים? מדוע לא תוקצב בשנת 2021?  
**מנהלת מח. תקציבים:** מדובר בפעילות בגני הילדים במסגרת קולות קוראים של משרד החינוך. בשנת 2021 הייתה פעילות והתקצוב קיים בסעיפים 313910.420 ו-313910.920. בתקציב 2022 מראש תוכנית "ניצנים בחופשות" של קול קורא משרד החינוך תוקצבה בסעיפים נפרדים לצורך הצגת נתונים בצורה ברורה יותר.

**משה חנוכה:** סעיף 315200.640 – דמי שיכרות מזנון הדרים + סעיף 315210.640 – דמי שכירות מזנון רמון, מדוע קיים שוני בהכנסות? מי מפעיל מזנון בכל אחד מהתיכונים?  
**מנהלת מח. תקציבים:** הכנסה היא אומדן על פי הסכמים מול שוכרי המזנונים. דמי שכירות בדרך כלל מתבססים על שומות שמאים ותלויים במאפיינים השונים של הנכס המושכר.  
**גזבר:** נעביר בקשה לקבלת הסבר למנהלת מחלקת נכסים.

**משה חנוכה:** סעיף 317680.921 – השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס"ח. מדוע לא תוקצב בשנת 2022?  
**גזבר:** מדובר בהכנסה במסגרת קולות קוראים של משרד החינוך בעקבות קורונה שהסתיימו.

**משה חנוכה:** סעיף 317690.420 - מרכז הצלחה השתת. תושבים. מבקש לקבל נתון של מספר משתתפים.  
**גזבר:** נעביר בקשה לאגף חינוך לקבלת הנתון. (נספח 10)

### הכנסות – אגף תרבות הפנאי ונוער

**משה חנוכה:** סעיף 312000.420 - מרכז אומניות השתתפות תושבים, על בסיס מה קבעו את אומדן ההכנסות? יש עליה בהכנסות.  
**מנהלת מח. תקציבים:** הכנסה הינה על פי אומדן של מנהלת המרכז מהחוגים. יש חוגים חדשים שנפתחו במרכז אומניות.  
הוצג לחברי הוועדה על המסך פירוט של אומדן הכנסות שהוגש על ידי מנהלת מרכז אומנויות, עמית הרם, במסגרת הכנת תקציב 2022 הכולל חוגים חדשים.

**משה חנוכה:** סעיף 328100.920 – השתת. ממשלה בשכר מח. נוער, מה זה? מדוע לא היה שנה קודמת?  
**מנהלת מח. תקציבים:** מדובר בהכנסה שהייתה גם בשנים קודמות, בוצעה הפרדה של ההכנסה מבחינת הצגה. מדובר בהשתתפות של משרד החינוך בעלויות שכר של מנהלת/מחלקת נוער.  
בעבר ההכנסה הוצגה בסעיף 328800.920 – עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה.

**משה חנוכה:** סעיף 326400.420 - פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים, ממה נובעת העלייה בסעיף?  
**גזבר:** העלייה בגלל שבגין השתתפות באירועי נוער וצעירים החלו לגבות כסף.  
**מנהלת מח. תקציבים:** ההכנסה לפי אומדן שהתקבל ממחלקת נוער וצעירים. מפנה את תשומת ליבך שעדכון תקציב 2021 האחרון שאושר במועצת העיר בישיבה ביום 15.12.2021 כלל עדכון הכנסה בסעיף זה לפי הכנסות שבוצעו בפועל בשנת 2021.  
**משה חנוכה:** מבקש לקבל תוכנית מפורטת עבור איזה פעילויות נוער צפויה הכנסה וגם ביצוע הכנסות לשנת 2021.  
**גזבר:** נעביר למחלקת הנוער בקשה לקבלת תוכנית פעילויות בגינן צפויה להיות ההכנסה בשנת 2022. (נספח 11)  
לא קיימת אפשרות להתחבר למערכת הנה"ח מחדר ישיבות מועצת העיר. נתון של ביצוע בסעיף בשנת 2021 יועבר בהמשך.  
תשובה-נכון ליום 28/12/21 ביצוע עומד ע"ס 69,290 ש"ח

### הכנסות – רשות הספורט

**משה חנוכה:** סעיף 329200.650 - דמי שימוש במתקני ספורט, מדוע ישנה ירידה?  
**מנהלת מח. תקציבים:** מדובר בהכנסה מתושבים בגין שימוש במתקני ספורט עירוניים. אומדן הכנסות לפי רשות הספורט, הירידה לאור ירידה בשימוש במתקני הספורט על ידי קבוצות התושבים עקב קורונה.

**משה חנוכה:** יש עליה בסעיפי הכנסות מתושבים באולמות ספורט כמו עתידים, ראשונים תלי, רבין. מדוע?

**מנהלת מח. תקציבים:** מדובר בהכנסות מתושבים עבור חוגים שמתקיימים באולמות ספורט. הכנסה היא פעול יוצא מעליה בהיקף החוגים ו/או מעליה בכמות המשתתפים לעומת תכנון לשנת 2021.

**משה חנוכה:** סעיף 329700.420 - חוגי מבוגרים בשכונות, האם אין חוגים בשכונות?  
**מנהלת מח. תקציבים:** לא נמסר אומדן הכנסות לשנת 2022 על ידי רשות הספורט. ניתן לראות שגם אין הוצאה בפרק ההוצאות עבור חוגי מבוגרים בשכונות.  
**גזבר:** נבדוק מול רשות הספורט האם יש חוגי מבוגרים בשכונות? והאם יש גביה?

### **הכנסות – אגף רווחה וקהילה**

**משה חנוכה:** סעיף 341008.930 - ביטחון עובדים הכנסה של 89 אלפי ₪, שלא הייתה שנים קודמות?

**מנהלת מח. תקציבים:** משרד הרווחה החליט להשתתף בעלויות האבטחה של מוקדי רווחה, מדובר על כל המדינה, מדובר על אבטחה של משרדי רווחה ומוקדי רווחה עירוניים.

**משה חנוכה:** סעיף 343507.930 - טיפול בפגיעות מיניות, עליה בהכנסה לעומת 2022?  
**מנהלת אגף רווחה:** מדובר בהכנסות ממשרד הרווחה. מדובר על תוכנית של נפגעות תקיפה מינית ושיתוף פעולה עם עמותה שנבחרה על ידי משרד הרווחה ומעמיקה טיפול בילדים פוגעים ונפגעים.

**משה חנוכה:** אני רואה ירידות בתקציבי הכנסות בכל מיני סעיפים של רווחה לדוג' אחזקת קשישים במעונות, קהילה תומכת ניצולי שואה ועוד. מה הסיבה לירידות אלה?  
**מנהלת אגף רווחה:** סעיפי רווחה הם סעיפים פר דיווח (כמו: דיירי רחוב, נשים מוכות). במידה ויש אישה שיוצאת למקלט לנשים מוכות, משרד הרווחה מתקצב לאחר דיווח של האגף.

גם אם התקציב לא מתוקצב, לא נמנע ביצוע בסעיף זה.  
**מנהלת מח. תקציבים:** מבוצע עדכון תקציב במהלך השנה במקרה הצורך.

**משה חנוכה:** סעיף 344400.740 – פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס, יש ירידה.  
**מנהלת תאום ובקרה:** השתתפות של מפעל הפיס השתנתה לעומת שנה קודמת והוכנסו תחומי השתתפות חדשים כמו אירועי נוער ומדריכי מוגנות קהילתית.  
**משה חנוכה:** מבקש לקבל חלוקת הכנסות החדשה של מפעל הפיס. (נספח 12)



**הכנסות – פירעון מלוות ומימון**

**משה חנוכה:** סעיף 591000.597 - החזר מקרנות פרע"מ פיתוח, מדוע יש הקטנה?  
**גזבר:** מדובר בהעברת כספים מקרנות לתקציב רגיל לצורך מימון פירעון מלוות פיתוח, ההקטנה היא לאור סגירת הרבה הלוואות בשנת 2021.

**הוצאות – מנהל כללי**

**משה חנוכה:** סעיף 611000.120 - לשכת מנכ"ל תוספת שכר, מה זה ומדוע יש עליה?  
**מנהלת מח. תקציבים:** בתקציב שנת 2021 פירטנו את הפרמטרים של עלויות שכר לחמישה סעיפים: בסיס, כוונות, שעות נוספות, תוספות שכר (הבראה, ביגוד ומענק יובל), רכיב אחזקת רכב בשכר.

תוספת הינה עבור עדכון שנתי של תוספות שכר כגון הבראה, ביגוד ותקצוב שלהם עבור משרה שטרם אוישה בשנת 2021 והיא מנהל תוכניות עבודה שנמצא בשלבי מכרז.

**משה חנוכה:** סעיף 611000.750 - ל. מנכ"ל יוזמות, מבקש לדעת פירוט ההוצאות בסעיף בשנת 2021? (נספח 13)

**מנהלת מח. תקציבים:** לא קיימת אפשרות להתחבר למערכת הנה"ח מחדר ישיבות מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.

**משה חנוכה:** סעיף 611200.110 – ל. ראש העיר השכר הקובע, מדוע יש עלייה?  
**מנהלת מח. תקציבים:** הקצבת שכר של משרה שלא אוישה בשנת 2021 רכז פניות הציבור, לשנה שלמה בשנת 2022.

**משה חנוכה:** סעיף 611200.420 לשכת ראש העיר אחזקת מבנה, למה התקציב?  
**מנהלת מח. תקציבים:** הקצבה מיודעת עבור 3 ממירים של טלוויזיה שיש בלשכת ראש העיר.

מדובר בנייד ההוצאה לסעיף מתאים מבחינת מהות, ראה הקטנה בסעיף 611200.780 שבשנת 2022 מתוקצב ע"ס 2,000 ₪ לעומת 10,000 ₪ בשנת 2021.

**משה חנוכה:** סעיף 611200.510 – ל. ראש העיר כיבוד, מבקש לדעת איזה סוג של כיבוד, מבקש פירוט הוצאות בשנת 2021. (נספח 14)

**מנהלת מח. תקציבים:** לא קיימת אפשרות להתחבר למערכת הנה"ח מחדר ישיבות מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.

**משה חנוכה:** סעיף 611200.810 ל. ראש העיר הוצאות מיוחדות, מבקש לדעת פירוט ההוצאות בסעיף בשנת 2021? (נספח 15)

**מנהלת מח. תקציבים:** לא קיימת אפשרות להתחבר למערכת הנה"ח מחדר ישיבות מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.

**משה חנוכה:** סעיף 611200.981 ל. ראש העיר רכישת מתנות, מבקש לדעת מה היו ההוצאות בסעיף בשנת 2021?

**גזבר:** מדובר בהוצאות עבור מתנות שראש העיר נותן כאשר הולך לאירועים. נרכשו גיפט קארדים ולא שיק כמו בעבר. הסעיף מתוקצב בהתאם לסכום מוגדר בחוזר משרד הפנים.

**משה חנוכה:** סעיף 611400.780 - פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, מבקש לדעת פירוט ההוצאות בסעיף בשנת 2021? (נספח 16)

**מנהלת מח. תקציבים:** לא קיימת אפשרות להתחבר למערכת הנה"ח מחדר ישיבות מועצת העיר. פירוט יועבר בהמשך.

**משה חנוכה:** מחלקת קיימות סעיף 611800.750 – מח. קיימות שירותים במיקור חוץ, מה זה?

**מנהל אגף שיפור פני העיר:** פעילויות עם בתי הספר בנושא קיימות, ניקוי נחלים, תעלות, אמצעים לימודיים.

בשנת 2022 הוצגה תוכנית, פרויקטים בתחום הקיימות. כרגע אין מנהל, הנושא תחת אחריות אגף שפ"ע.

**מנהלת מח. תקציבים:** מפנה אותך לספר פרק ההסברים של ספר התקציב. בעמוד 103 מופיע הסבר מפורט להקצבה של הסעיף.

**משה חנוכה:** סעיף 613000.130 משאבי אנוש שעות נוספות, מדוע ישנה קפיצה גדולה?

**מנהלת אגף משאבי אנוש:** העובדים נאלצים לעבוד שעות נוספות כיוון שיש 4 משרות לא מאוישות נכון להיום. ברגע שהמשרות החסרות יאוישו אזי גם תרד כמות של שעות נוספות.

**משה חנוכה:** סעיף חדש, 613000.210 – משאבי אנוש שכר תגבור, מה זה?

**מנהלת אגף משאבי אנוש:** מדובר בהקצבה עבור שכר לעבודות קיץ של בני נוער מהעיר. בני נוער מועסקים בקיץ באגפים שונים ושכרם מתוקצב במשאבי אנוש.

**משה חנוכה:** סעיף 613000.550 פרסום מודעות דרושים, ממה נובעת העלייה?

הציג נתונים כמותיים של מכרזי דרושים מעיריית אשדוד והם נמוכים מכמות המכרזים שפורסמו על ידי הוד השרון.

**מנהלת אגף משאבי אנוש:** העלייה נובעת מכך שאנשים לא מגיעים למכרזים, אנו מנסים להגדיל את כמות ואת פלטפורמת הפרסום, ישנן משרות שאין מענה עליהן או מענה נמוך, ישנם מכרזים חוזרים, כמעט ואין מכרזים פנימיים.

**משה חנוכה:** יש חשיבות למכרזים פנימיים ולקידום עובדים קיימים.

**מנכ"ל:** עובדים קיימים מתמודדים במכרזי כוח אדם יחד עם מועמדים חיצוניים.

**משה חנוכה:** סעיף 613000.750 משאבי אנוש מבדקי התאמה, מדוע העלייה?  
**מנהלת אגף משאבי אנוש:** מתפקיד של סגן מנהל אגף יש צורך במבדקים ע"פ הנחייה מהשנה של משרד הפנים. מדובר בעלות של כ-2,000 ₪ למועמד נבחן. אנו מצבעים ראיון ראשוני ולאחר מכן שולחים למבדקים את האנשים המתאימים.

**משה חנוכה:** סעיף 613000.980 משאב אנוש רווחת העובד, בוטל?  
**מנהלת אגף משאבי אנוש:** השנה התקציב אוחד לסעיף אחד פעילות אירגונית הכוללת גם את רווחת העובד, טקסים, אירועים, מתנות.

**משה חנוכה:** סעיף 614000.111 – דוברות שעות כוננות, מדוע ישנה עלייה?  
**מנהלת מח. תקציבים:** העלייה נובעת מתקצוב עבור 3 משרות חדשות: צלם, עורך וידאו, גרפיקאית.

**דוברת העירייה:** הסבירה את המהות של התוספות ואת הצורך במשרות חדשות.  
**משה חנוכה:** מה נהוג ברשויות אחרות?  
**דוברת העירייה:** לדוגמא בעיריית פתח תקווה יש 2 צלמים ומספר גרפיקאים.

**משה חנוכה:** סעיף 614000.752 - דוברות דיגיטלי ורשתות חברתיות, ישנה קפיצה מעל 100%. מדוע?

**דוברת העירייה:** הקפיצה היא לצורך פרסום תוכן אקטואלי ומעניין ברשתות החברתיות של האגפים השונים, ישנה תוכנית מפורטת.  
**משה חנוכה:** מבקש לקבל תוכנית עבודה בתחום הדיגיטל לשנת 2022.

**משה חנוכה:** סעיף 760000.440 – ביטוח מנהל כללי, מדוע לא תוקצב?  
**מנהלת מח. תקציבים:** בוצע שינוי סעיף. התקצוב של החלק של מנהל כללי בעלויות ביטוח של הפוליסה העירונית מתוקצב בשנת 2022 בסעיף 610000.440 ע"ס 162 אלפי ₪ (עמוד 22).

**משה חנוכה:** סעיף 761000.110 – מוקד השכר הקובע, עבור אלה עובדים זה? האם עבור מוקדנים? מדוע יש עליה?

**מנהלת מח. תקציבים:** הקצבה של עלויות שכר עבור 4 משרות של מנהלה בלבד. מוקדנים מתוקצבים בנפרד בסעיף תקציבי 7,61000.210, מתוקצבות 9.5 משרות מלאות. הקצבה בסעיף 761000.110 כוללת עלויות שכר עבור משרה חדשה של מנהל מוקד רואה. **משה חנוכה:** מה תפקיד של מנהל מוקד רואה?  
**מנכ"ל:** עובד שתפקידו לעקוב אחרי המתועד במצלמות ברחבי העיר. מדובר בתקן עובד עירייה ולא משרת סטודנט.

**משה חנוכה:** סעיף 761000.750 – מוקד שרותי יעוץ, סעיף חדש, עבור מה ההקצבה?  
**מנכ"ל:** שרותי יעוץ, ליווי תהליכי עבודה, חלק מתוכנית העבודה, שיפור שירות לתושב.  
**משה חנוכה:** מערכות מידע – אין לי שאלות.

### הוצאות – מנהל כספים

**משה חנוכה:** סעיף 621000.753 – גזברות יעוץ ובקרת השקעות, יש ירידה, מדוע?  
**גזבר:** יועץ לבקרת השקעות, העלות ירדה כיוון שאיחדנו את השירותים והתקבלו עלויות נמוכות עבור השירות בהתקשרות מול היועץ כתוצאה מהתמחרות שבוצעה.

### הוצאות – אגף שיפור פני העיר

**משה חנוכה:** סעיף 711200.755 - שרותי ניקיון משרדי העירייה, יש עליה בהוצאות. מה הסיבה?

**מנהל אגף שיפור פני העיר:** העלייה נובעת מתוספת משרדים שלא נוקו ע"י הקבלן בעבר.

**משה חנוכה:** מבקש רשימת משרדים שהתווספו.  
**מנהל אגף שיפור פני העיר:** רשימה תועבר בהמשך.

**משה חנוכה:** סעיף 712200.758 – תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים ע"ס 40 אלפי ש"ח, למה מיועד התקציב?

**מנהל אגף שיפור פני העיר:** התקציב מיועד לטיפול מוגבר באנדרטאות וטיפול מידי בנזקים שיש באנדרטאות.

**משה חנוכה:** סעיף 713000.735 - רישוי עסקים ליסינג תפעולי, מדוע ישנה עלייה של 70 אלפי ש"ח?

**מנהלת מח. תקציבים:** הפער הוא בגין הוצאות שכירות של רכב צמוד של מנהל מחלקה לשנה שלמה ב-2022 לעומת הוצאות שכירות חלקיות במהלך שנת 2021 בלבד לאור איוש המשרה במהלך שנת 2021.

**משה חנוכה:** סעיף 746000.735 גנים ונוף ליסינג תפעולי, מדוע יש עלייה?  
**מנהלת מח. תקציבים:** עלייה בעקבות תוספת רכב אחד תפעולי מחלקתי לצורך פעילות המחלקה.

**משה חנוכה:** סעיף 746000.750 – גנים ונוף שירותים במיקור חוץ, מדוע יש עלייה?  
**מנהל אגף שיפור פני העיר:** העסקת אגרונום בצורה מאסיבית, הפעלת שירותי פיקוח, בדיקת עצי דקל ברחבי העיר – התקנת חיישנים בעצי דקל לבדיקת בריאותם.

### **הוצאות אגף רווחה וקהילה**

**משה חנוכה:** יש ירידות בתקציבים לפעילויות שונות, מדוע?  
**מנהלת אגף רווחה:** סעיפי רווחה מבוססים השמות בגין מטופלים במסגרות שונות. במידה ויש מטופל שנכנס למסגרת ייעודית או מקבל סיוע ייעודי, משרד הרווחה מתקצב לאחר דיווח של האגף. גם אם התקציב לא מתקצב, לא נמנע ביצוע בסעיף זה.  
**מנהלת מח. תקציבים:** מבוצע עדכון תקציב במהלך השנה במקרה הצורך.

### **הוצאות – אגף ביטחון**

**משה חנוכה:** אין לי שאלות.

### **הוצאות – מנהל תכנון ופיתוח**

**משה חנוכה:** סעיף 736000.751 – התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ, למה במיקור חוץ?  
**מנכ"ל:** הסיבה היא בגלל שלא מוצאים עובדים לתפקיד זה במכרזים של כוח אדם.

**משה חנוכה:** סעיף 744000.780 - בטיחות בדרכים (זה"ב), האם זה מהווה את כל התקציב בנושא?  
**יעל עבוד ברזילאי:** סעיף ייעודי למלחמה בבטיחות בדרכים, מיועד לתוכנית ספציפית של הרשות הלאומית למלחמה בתאונות דרכים. בפעילות אגף התחדשות עירונית יש השתתפות של משרד השיכון והבינוי.  
**מנהלת מח. תקציבים:** הקצבה לפעילות בהתאם להשתתפות מאושרת של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

### **הוצאות - אגף חינוך**

**משה חנוכה:** סעיף 811000.410 – אגף חינוך שכר דירה, סעיף חדש, מה זה?  
**מנהלת מח. תקציבים:** בהתאם להערה של מבקר מטעם משרד הפנים במהלך ביקורת לנתונים כספיים של שנת 2020, בוצע עדכון תקציב 2022 לפריסה של הוצאות שכירות, דמי ניהול ונלוות כמו שכירות חניות לפי אגפים הרלוונטיים, במקום בסעיף אחד 933000.780 – השתתפות ועד הבית (ראה בעמוד 28 בספר).  
 הסעיף 811000.410 מתקצב ע"ס 84 אלפי ₪ וכולל הוצאות עבור וועד הבית ושכירות חניות.



<p><b>משה חנוכה:</b> סעיף 812810.810 – פעילות צהרונים גני ילדים, יש עליה גדולה מאוד בהוצאות? מבקש את העלות פר ילד. (נספח 17)</p> <p><b>גזבר:</b> במסמך נתונים של השתתפות העירייה בפעילות צהרונים גני ילדים שביקשת ונמצא בהכנה יופיע גם נתון של כמות הילדים וגם של ההשתתפות שהעבירה העירייה באותה שנה.</p> <p><b>משה חנוכה:</b> סעיף 817100.751 – שמירה גני ילדים, יש ירידה לעומת 2021. מדוע? <b>מנהלת מח. תקציבים:</b> בוצעה פרישה של תקצוב הוצאות לסעיפי תקציב לפי מהות ההוצאה, ראה סעיפים של שמירה מתחת 756 – גני ילדים סיור, 757 – מועדוניות, 758 – יול"א חופשות. בסה"כ הוצאות שמירה אין ירידה בתקצוב ההוצאות.</p> <p><b>הוצאות – אגף תרבות הפנאי ונוער</b></p> <p><b>משה חנוכה:</b> סעיף 752000.750 – טקסי יום הזיכרון והשואה, מדוע יש עליה? <b>מנהלת מח. תקציבים:</b> האומדן על סמך נתוני ביצוע של שנת 2021 בהתאמה נדרשת. האירועים יהיו פרונטליים לעומת מה שתוקצב בבסיס 2021.</p> <p><b>משה חנוכה:</b> סעיף 752000.780 – אירועים עירוניים שונים, מדוע יש עליה? <b>מנהלת מח. תקציבים:</b> התקציב הנ"ל עודכן במהלך שנת 2021 לאור שינוי במגבלות קורונה.</p> <p><b>משה חנוכה:</b> מבקש לקבל פירוט של האירועים המתוכננים לשנת 2022. (נפח 1) <b>גזבר:</b> נעביר פניה לאגף תרבות לקבלת פירוט של האירועים.</p> <p>נכתב על ידי מחלקת תקציבים, בסיוע של רונית בטאט חשבת אגף חינוך.</p>	
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		מאיר
	חנוכה	
רפי		

החלטה – אישור הצעת תקציב רגיל 2022 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2. טיוטת שינויים ותברים חדשים

בני	מקריא נספח שינויים ותברים חדשים:
	<p><b>1. בקשה לעדכון שם תבר</b></p> <p><u>תב"ר מס' 1422 – תשתיות ניקוז ברחבי העיר ע"ס 30,000,000 ₪</u></p> <p><u>בקשה לעדכון – תוכנית אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר</u></p> <p><u>מקורות מימון:</u></p> <p>קרן פיתוח – 30,000,000 ₪.</p> <p><b>2. בקשה להגדלת תבר</b></p> <p><u>תב"ר מס' 1477 – בינוי מנהלת אזורי תעשיה ע"ס 2,000,000 ₪</u></p> <p><u>בקשה להגדלת תבר מ 2,000,000 ₪ ל 8,000,000</u></p> <p><u>מקורות מימון לאחר הגדלה:</u></p> <p>קרן פיתוח – 8,000,000 ₪.</p>

**3. בקשה לעדכון שם תבר**

תב"ר מס' 1503 – שדרוג והקמה תשתיות מוס' חינוך וציבור ע"ס

₪ 4,000,000

בקשה לעדכון – תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך

מקורות מימון:

קרן פיתוח - 3,000,000 ₪.

הלוואה - 1,000,000 ₪

**4. בקשה לעדכון שם תבר**

תב"ר מס' 1517 – שדרוג והקמה אבטחה ואכיפה רכוש ציבורי ע"ס

₪ 5,000,000

בקשה לעדכון – שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב הציבורי.

מקורות מימון:

קרן פיתוח – 4,500,000 ₪.

משרד הפנים ו/או משרד הביטחון – 500,000 ₪

**5. בקשה לאישור תבר**

מס' 1519 – מתחם נוף ותרבות הר הזבל ע"ס 12,000,000 ₪

מקורות מימון :

קרן פיתוח – 6,000,000 ₪

קרן לשטחים פתוחים – 6,000,000 ₪

**6. בקשה לאישור תבר**

מס' 1520 – שיפוץ עומק ביה"ס רעות ע"ס 5,000,000 ₪

מקורות מימון :

קרן פיתוח – 5,000,000 ₪

**7. בקשה לאישור תבר**

מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה ע"ס 5,000,000 ₪

מקורות מימון :

קרן פיתוח – 5,000,000 ₪

**8. בקשה לאישור תבר**

מס' 1523 – מעון יום שיקומי - הגפן ע"ס 2,000,000 ₪

מקורות מימון :

קרן פיתוח – 2,000,000 ₪

**9. בקשה לאישור תבר**

מס' 1524 – שער העיר – היכל תרבות ומרכז מוניציפלי ע"ס 10,000,000 ₪

שלב תכנון.

מקורות מימון :

קרן פיתוח – 10,000,000 ₪

**10. בקשה לאישור תבר**

מס' 1525 – בית עמותות ע"ס 1,000,000 ₪

שלב תכנון.

מקורות מימון :

קרן פיתוח – 1,000,000 ₪

**11. בקשה לאישור תבר**

מס' 1526 – נגישות מוס' חינוך וציבור ע"ס 15,000,000 ₪

מקורות מימון :

קרן פיתוח – 7,500,000 ₪

משרד החינוך – 7,500,000 ₪

**12. בקשה לאישור תבר**

מס' 1527 – שדרוג והקמה מוס' חינוך וציבור ע"ס 40,000,000 ₪

מקורות מימון :

קרן פיתוח – 35,000,000 ₪

משרד החינוך – 5,000,000 ₪

<p style="text-align: center;"><b>13. בקשה לאישור תבר</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>מס' 1528 – תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב ומוסדות ציבור ע"ס</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>₪ 4,000,000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>מקורות מימון :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>קרן פיתוח – 4,000,000 ₪</b></p> <p style="text-align: center;"><b>14. בקשה לאישור תבר</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>מס' 1529 – שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי העיר ע"ס 5,000,000 ₪</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>מקורות מימון :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>קרן פיתוח – 5,000,000 ₪</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>מצורפים דברי הסבר לפרויקטים – בקשות מנהלי אגפים.</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>שינויים בתברים – סה"כ הגדלה קרן פיתוח 6,000 אלש"ח ( תבר 1477 )</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>תברים חדשים – סה"כ מקורות מימון 99,000 אלש"ח :</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>קרנות פיתוח : 80,500 אלש"ח</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>משרד החינוך : 12,500 אלש"ח.</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>קרן לשטחים פתוחים : 6,000 אלש"ח</u></b></p>	
<p>מעלים להצבעה</p>	

**הצבעה:**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		מאיר
חנוכה		

**החלטה - אישור שינויים ותברים חדשים בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .**

**3. טיוטת הצגת תוכנית פיתוח 2022**

הצגת תוכנית פיתוח 2022	
<p>סה"כ תוכנית פיתוח 2022 : 212,850 אלש"ח                      הלוואה 2021 – 40,000 אלש"ח                      משרדי ממשלה ואחרים – 17,900 אלש"ח                      קרנות פיתוח – 154,950 אלש"ח</p>	בני

**הצגת תוכנית – אין הצבעה - בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .**

**4. הצהרת גזבר תקציב 2022 – מצורפת להזמנה**

**מצורפים נספחי הסבר**

**ב ב ר כ ה ,**

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

בני זיני  
 גזבר העירייה

**רשמה : נחמן יוכי**