

וניסן, תשע"ט  
11 אפריל, 2019

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 2/19 מיום 10/04/2019**

ישיבת הועדה נפתחה בשעה 17:05

**נוכחים:**

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה  
רן יקר- חבר  
נדב דואני- מ"מ חבר  
רפי בן מרדכי- חבר  
חיים שאבי- חבר ( הצטרף בשעה 17:08 )  
משה חנוכה- חבר  
מאיר חלואני- חבר

**משתתפים:**

בני זיני- גזבר העירייה  
חנה גולן- מנכ"לית העירייה  
ירון סולברג- יועמ"ש  
מוטי פרוינד- מבקר העירייה  
ליה גרנות- סגנית יועמ"ש  
יוכי נחמן- מנהלת תאום ובקרה  
יוליה מרקובסקי- מנהלת מחלקת תקציבים

<p>פותחת את ישיבה מס' 2. מוגשת הצעת תקציב 2019, תקציב מעבר המשקף התחייבויות קודמות. יתכנו עדכונים בהמשך לכניסתו של מנכ"ל העירייה החדש ובקשות הנהלת העיר. חלק מהתקנים הנדרשים מעודכנים ויתכנו שינויים בהמשך.</p>	<p>יעל</p>
---	------------

**על סדר היום:**

**1. בקשה לאישור הצעת תקציב רגיל 2019**

<p>התקציב הינו תקציב מעבר ולכן אינו משקף במלואו את החזון העירוני. כרגע עובדים על 1/12 מתקציב 2018. סה"כ הצעת תקציב 2019 מוגשת ע"ס 525 מלש"ח. הכנסות מארנונה בשיעור 94%. ללא עדכון אוטומטי של משרד הפנים. גבית חובות עבר – 17 מלש"ח.</p>	<p>בני</p>
---	------------

	העברה מקרנות סך של 48 מלש"ח. עדכון מקדם שכר בשיעור 2%. פעילות רשות החניה תוחזר לניהול העירייה. ההסכם מול החברה הכלכלית יופסק. עד היום חלוקת הרווחים הייתה: 70% חברה כלכלית ו- 30% עירייה.
חנוכה	מדוע העברה פעילות רשות החניה לחברה כלכלית.
חנה	על מנת לתת לחברה בסיס כלכלי להנעת פעילות החברה.
בני	היום יש רווחים בחברה הכלכלית ובהתאם להחלטת ההנהלה, הפעילות תחזור לניהול העירייה.
בני	מרפאות שיניים תוקצבו ב 100 אלש"ח. תרבות תורנית 500 אלש"ח פעילות חברה לקידום התרבות מאושרת עד סוף שנת 2019, למעט פעילות תרבות יהודית שמאושרת עד 30/6/2019.
חיים	מבקש לוודא שלא תפגע פעילות דת ושהעירייה תקצבה את המחצית השניה בפעולות מחלקת תרבות.
יעל	הפעילות תשולב בתוכנית העבודה השנתית.
בני	בהתאם להנחיות משרד הפנים לרשות איתנה, התקציב כולל 1% רזרבה כללית בסך 5.2 מלש"ח.
יוליה	התקציב פתוח לאגפים בשיעור 70% בלבד למעט סעיפי שכר וחוזים.
חיים	70% בלבד מגביל את פעילות האגפים.
בני	ההחלטה נובעת משיקולי זהירות. ככול שמקפידים, במהלך השנה ישנם אירועים בלתי צפויים. וההגבלה של 70% מאפשרת שמירה על מסגרת התקציב. התפלגות תקבולים – 71.7% הכנסות עצמיות, 28.3% הכנסות ממשלה. התפלגות הוצאות – 54% חינוך תנו"ס ורווחה, 20% מינהל כללי וכספים, 26% הנדסה תכנון ושרותים לקהילה.
רפי	מבקש להציב נתוני 2018 לצד נתוני 2019 לצורך ההשוואה.
בני	מקבל את ההצעה, ננסה להציג בישיבה המועצה.
נדב	מבקש לדעת כמה ערערים והשגות ארנונה מוגשים במהלך השנה וכמה מתוכם מתקבלים.
ירון	מכרז המדידות ערוך כך שאין תמריץ לחברה להגדיל את המדידה. אין % שכ"ט מההגדלה. התמורה לחברה מחושבת החל מהמטר הראשון ומקבלים תמורה עבור כל מטר שנמדד. בנוסף יש מנגנון שבמידה והחברה טועה ביותר מ- 10% (מציין עפ"י זיכרון, נתון לבדיקה בחוזה), החברה לא מקבלת תמורה.
בני	בהמשך נדון בתוכנית פיתוח 2019. צפי הכנסות מפיתוח על פי הערכת מהנדס הרשות כ 138 מלש"ח. מוגשת תוכנית בסך 126 מלש"ח. בחלוקה של 97 מלש"ח קרנות העירייה, 29 מלש"ח הכנסות ממשלה ומוסדות. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל.
יוליה	מציגה לחברי הועדה הצהרת גזבר לתקציב 2019. מצורפת לפרוטוקול.
חיים	בשנת 2018 התקבלה החלטה להעביר ארבעה מפעילי חוגים להתחשבות על בסיס דמי שימוש פר שעה במקום התחשבות על פי החלק היחסי מהכנסות.
יוליה	ההחלטה מיושמת בשנת 2019, ומוצגת בהתאם בתקציב. השינוי, על פי הערכת האומדן תפחית מהכנסות העירייה סך של כ- 200 אלש"ח.
בני	בשנת 2019 הפעילות התחילה ללא הליך של קול קורא. בשנת 2020 העירייה תפרסם קולות קוראים בנושא.
חיים	מבקש לקבל: 1 - נתונים כספיים על פעילות החוגים באולמות ספורט שעברו לשיטת דמי שימוש. 2 - נתונים כספיים 2018 של פעילות מרכז אומניות. 3 - דוח רווח והפסד של צהרונים בבתי ספר, כולל כל העלויות. 4 - פרטים על תקציב וביצוע של פינוי גזם ואשפה בעיר.
מאיר	בנושא פינוי אשפה וגזם, התוכנית היא לרכוש משקל לשקילה לפני תחנת המעבר. בנוסף מתוכנן פיילוט להפרדה בין פסולת גושית לגזם.
חיים	ממליץ לצאת למכרז חדש בנושא פינוי גזם ואשפה.

חנוכה	עמ' 13 סה"כ שומה, ממה נובע הגידול
יוליה	עדכון סעיפים בעקבות הערת רו"ח. הועבר סעיף סקר מדידותמפרק הוצאות אחרות לפרק שומה.
נדב	עמ' 19 – חזות העיר סעיף השכר הקובע, ממה נובע הגידול
יוליה	עדכון תוספת אחזקת רכב לשני עובדים. סה"כ תוספת של כ – 30 אלש"ח כל אחד. בנוסף ניוד שכר שני עובדים מבניה ציבורית לחזות העיר. סה"כ עלות של 180 אלש"ח כל אחד.
חיים	עמ' 24 תשתיות תחזוקה
יוליה	גידול של 1 מלש"ח בעבודות תחזוקה
ירון	מבקש להקפיד להעביר דברי הסבר לחברי המועצה הכוללים התייחסות לעיקרי התקציב. ממליץ להתיחס לסעיפים בהם יש הגדלה משמעותית.
בני	דברי ההסבר מוכנים, מצורפים לפרוטוקול.

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		נדב
		רפי
		חיים
		חנוכה
		מאיר

**החלטה-אישור הצעת תקציב רגיל 2019 ( כולל דברי הסבר הגזבר והצהרת גזבר ) בהתאם לסעיף 1 לסדר היום.**

**2. בקשה לאישור תבר מס' 1465 – מתחם תנועות נוער ע"ס 5,000,000 ₪**

יוכי	בקשה לאישור תבר להקמת מתחם תנועות נוער. מקורות מימון הפרויקט קרנות הרשות.
------	---

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		נדב
		רפי
		חיים
		חנוכה
		מאיר

**החלטה-אישור תבר מס' 1465 – מתחם תנועות נוער ע"ס 5,000,000 ₪ בהתאם לסעיף 2 לסדר היום.**

**3. בקשה לעדכון תב"ר מס' 1388 – תיכון מערב העיר ע"ס 20,000,000 ₪**

**עדכון שם תבר – תיכון השקמים שלב א**

<p>בקשה לעדכון שם התבר. תיכון השקמים שלב א במקום תיכון מערב העיר. הפרויקט מוצג בעליות בשלב א בלבד. בהמשך לאחר בחינת מכלול הפרויקט ועלויות יוגש התבר, כולל שלב ב' לאישור מועצת העיר.</p>	<p>יוכי</p>
<p>מבקש לבחון עליות מכלול הפרויקט. ולהציג למועצת העיר תמונה מפורטת על הפרויקט.</p>	<p>רפי</p>

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		נדב
		רפי
		חיים
		חנוכה
		מאיר

**החלטה-אישור עדכון תב"ר מס' 1388 – תיכון מערב העיר לתיכון השקמים שלב א בהתאם לסעיף 3 לסדר היום.**

**4. הצעת תוכנית פיתוח 2019**

בני	מוגשת לאישור תוכנית פיתוח 2019 ע"ס 126 מלש"ח . ביצוע הפרויקטים מותנה בהכנסות בפועל.
-----	---

הצבעה: פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		נדב
		רפי
		חיים
		חנוכה
		מאיר

החלטה-אישור הצעת תוכנית פיתוח 2019 בהתאם לסעיף 4 לסדר היום.

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

רשמה : נחמן יוכי

מצורף:

1 - הצהרת גזבר העירייה תקציב 2019

2 - דברי הסבר גזבר העירייה תקציב 2019