



מכון התקנים הישראלי

מספרנו: 364710



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6 לשנת 2024 מיום ראשון, 04/08/2024, כ"ט בתמוז, תשפ"ד הישיבה התקיימה במליאה

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- יריב פישר
- גלילה יבין
- איל פביאן
- דנה אורן ינאי
- עופר לוי
- משה ועקנין
- עו"ד עדי אולמרט
- ראש העירייה, מ"מ יו"ר הוועדה
- המשנה לרה"ע, יו"ר ועדת הכספים
- סגן ומ"מ רה"ע, חבר ועדה
- סגנית ראש העיר, חברת ועדה
- סגן רה"ע, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- מעין ספיבק
- ענת בהרב קרן, עו"ד
- רוני חזד, רו"ח
- הילה רוזן, רו"ח
- יעל טבצ'ניק, רו"ח
- סגילת שדה
- מנכ"לית העירייה
- יועמ"ש לעירייה
- גזבר העירייה
- ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- חשבת העירייה
- מנהלת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה

המנהל הכספי:

- איבון בן צור
- סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מחלקת בקרת תקציב רגיל ותקני כ"א
- גאולה שילן
- מנהלת מח. חוזים ופיקוח תקציבי אגף חוזים ותב"ר

מוזמנים נוכחים:

- יהודה בן עזרא
- אלכס גולדשטיין
- שלומי אסולין
- רוני גאון
- חנה חרמש
- אביבה מלכה
- דימיטרי גנקין
- שירה ריינץ
- שירן קפלן אמסלם
- טלי שרפסקי
- איילה ממן
- קארין קלדרון
- אולגה לוקינסקי
- יועץ בכיר לראש העיר
- ראש מטה לראש העיר
- מנהל אגף הכנסות העירייה
- מ"מ ראש מינהל התפעול ומנהל אגף שפי"ע
- מהנדסת העיר
- מנהלת אגף תשתיות, מחלקת כבישים מנהל הנדסה
- סגן מנהלת אגף תשתיות, תנועה ותחבורה, מנהל מחלקת כבישים וניקוז
- מנהלת האגף לשירותים חברתיים
- סגנית מנהלת מחלקת חשבונות האגף לשירותים חברתיים
- חשבת מנהל התפעול
- חשבת מנהל התפעול
- מנהלת מחלקת חשבונות מנהל הנדסה
- סגנית ראש אגף החינוך לענייני מנהל וכספים

נעדרו מהישיבה:

- צבי וייס
- פזית בכר
- איתי צור
- ענת רודונה
- רפי חיים
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה





מכון התקנים הישראלי

מספרנו: 364710



על סדר היום:

1. אישור תב"רים - 2024

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2024 של 23 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2024 בסכום של 10,876,879 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	2,600,000
קרן עודפי תקציב רגיל	8,430,000
קרן ייעודית	200,000
אחרים	(353,121)
סה"כ	10,876,879

2. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים- ד
3. בקשה לפתיחת חשבון בנק לגן ילדים
4. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
5. בקשה למחיקת חובות : א. לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
ב. לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

הגב' גלילה יבין מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6 לשנת 2024:

1. אישור תב"רים :

לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 10,876,879 מלש"ח.

גזבר : רשימת התב"רים מונחת לפניכם. אבקש לאשר תוספת מקורות מימון לתב"רים בעיקר מהתקציב הרגיל והשאר מקרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.





מספרנו: 364710



2. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים- ד

גזבר: הצעה לשינויים ד': המסמך מונח לפניכם. קיימים המון שינויים שנעשו בעבודה קשה ומאומצת של הילה רוזן והצוות שלה.

הילה רוזן: ראשית, תודה לחשבות ולבנות אגף תקצוב וכלכלה איבון וקמליה. השינויים באים לידי ביטוי בעיקר בתקציבי החינוך, התאמת כל התקציבים לשנת הלימודים תשפ"ה והתאמת התקציבים לרווחה לפי כמות מושמים בפועל. ההזזה הזו מטפלת גם בעדכון שכר המינימום שבוצע ב- 1.4.2024 בהיקף של כ- 3.6 מיליון ₪. סה"כ ישנו גידול של כ- 10 מלש"ח במסגרת התקציב ונוספו פרויקטים חדשים.

מנכ"לית: אחד הדברים המשמעותיים שמופיעים כאן הינו תקציב של פיילוט לחוגים לכיתות ב' ו-ג' דרך כלל התאגידים העירוניים. במסגרת פיילוט זה יתאפשר חוג מסובסד לכל ילד תושב העיר פעם בשבוע. בנוסף לכך, יש שיפור משמעותי ברמת הניקיון שהעירייה תספק לתושבים. זה מתבטא בתוספת של עובדים, תוספת מכונות, הארכת שעות הפעילות וכו'. המטרה לנגד עינינו היא לסגור את היום ללא פניות פתוחות בנושא הניקיון.

ראש העיר: הבטחנו הקלה גדולה מאוד למעמד הביניים, אין פיילוט כזה באף עיר במדינת ישראל. בנוסף, אנו מאוד מנסים להוסיף את כיתות ד' לפיילוט. ברמת ניקיון העיר, אבקש שאלכס ורוני ירחיבו בנושא.

רוני גאון: הבחנו שישנו צורך להגדיל את שעות העבודה, הוספנו רכבים ועובדים בעיקר בשעות הבוקר מכיוון שקיימת בעיה לאחר יום של פיננוי גזם ופסולת גושית, הרחובות נשארים לא נקיים ולכן הכנסנו מכונות שנכנסות כבר בצהריים לאחר הפינוי. כל הדברים ביחד יביאו אותנו למצב טוב יותר. בנושא האשפה, גם אם אנשים מתלוננים על אי פיננוי אשפה או אי החזרת פח למקומו, אנו מגיעים בסוף יום למצב שאין תלונות מתושבים.

מנכ"לית: בסוגיית הניקיון היה גם מעבר לשיטה חדשה ובחירת קבלן חדש, דבר זה מייצר הרבה פעמים ירידה ברמת השירות ורוני עבד גם על זה מאוד קשה. בעקבות המלחמה לא מאשרים לפועלים מחוץ לגבולות ישראל להיכנס ולכן אנו מקבלים עובדים פחות מיומנים. העבודה נעשית לאחר מיפוי מדויק, כניסה לפרטים והעלאת התקציב ב-1.3 מלש"ח.

ראש העיר: ישנם כמה פרויקטים שלא דיברנו עליהם כמו פרויקט ה"קטר" שנרשם כהצלחה ואנו בוחנים להאריך אותו, תחנת הרדיו בחירום, בנושא שבילי האופניים יש תכנון גדול מאוד ל- 1/1/2025, בנוסף הגדלנו את שיפוצי הקיץ ונעשית עבודה מעולה.

מנכ"לית: בהמשך לשיבת המועצה שהתקיימה והוצגה בה תכנית הפיתוח העסקי, אנו מאשרים עכשיו תקציב ותקן עבור מנהל יחידת פיתוח עסקי שתהיה בעיר. לצד זאת תקציב עבור פיתוח עסקי לסוקולוב, יהיו אירועי תרבות נוספים שמטרתם לעודד עסקים וגם עבור אירועי ה-7 באוקטובר אנו

3





מספרנו: 364710

צרכים לתת תשומת לב מיוחדת. בנוסף שבוע הוקרה למילואימניקים, מדובר בהרבה אירועי תרבות, פניה למילואימניקים בסקר של צרכים, בין אם זה שיפוצים בבית, מכבסה, הסתכלות על כלל המעטפת. מגוון של אירועים והפעילויות מתוכננים לחודש ספטמבר.
גזבר: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

3. בקשה לפתיחת חשבון בנק לטובת גן ילדים

יעל טבצ'ניק: אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר, פתיחת חשבון בנק לטובת גן ילדים.

החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

4. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

גזבר: אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר, העברה של 8,500,000 מלש"ח מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל, לתקציב הפיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

5. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 וסעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

שלומי אסולין: קיימות שתי בקשות למחיקת חובות. הנושא עבר את כל ההליכים המקובלים והנדרשים בוועדה.
בקשה מס' 1 לפי סעיף 338: 49 מקרים, על סך של 9,760,623 מלש"ח.
בקשה מס' 2 לפי סעיף 339: 6 מקרים, על סך של 1,000,750 מלש"ח.

החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,
גלילה יבין
המשנה לרה"ע
יו"ר ועדת כספים

