

**פרוטוקול מס' 01/25
מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום רביעי, כ"ב טבת תשפ"ה, 22.1.2025**

<u>נוכחים ה"ה:</u>		ציקי אבישר	-	ראש העיר
		איתי צורף	-	סגן ומ"מ ראש העיר
		גנאדי דוורצב	-	סגן ראש העיר
		נחום מזוז	-	סגן ראש העיר
		סמיון מילר	-	חבר מועצה
		אורי שגיא	-	חבר המועצה
<u>נעדר ה"ה:</u>		גירמאו אשגריה	-	חבר מועצה
		אלה סמלנסקי אנגלר	-	חברת מועצה
		צבי מלץ	-	חבר מועצה
<u>משתתפים נוספים ה"ה:</u>		נילי רואש	-	גזברית העירייה
		עו"ד גילי סגל ביו	-	היועצת המשפטית לעירייה
		עו"ד רויטל ליבני	-	מרכזת ועדת כספים

על סדר היום:

1. תקציב העירייה לשנת 2025.

* * *

איתי צורף: תפקיד הוועדה להמליץ למועצת העיר בנוגע לתקציב 2025. העבודה על התקציב כללה תהליך מאומץ של מלאכת איזון.

נילי רואש: תקציב העירייה לא משופעים בכספים. ראשית צריך לתקצב נושאים קשיחים ולאחר מכן רזרבות. העלייה מתייחסת לסעיף קשיחים (חשמל, רווחה, חינוך, פנסיה וכו'). גם השנה חלה עליה בסעיף החינוך, סיעות צמודות, היסעים. איפה שניתן נעשו צמצומים. משרד הפנים מתקצב 90% ממענקי איזון. הארנונה כוללת תוספת בשיעור שאושרה בצו המיסים. השכר צפוי לעלות בשיעור ממוצע של 4.1%. חשמל ופעולות נוספות – חלה התייקרות בשיעור של 3.8% בהנחיית משרד הפנים. נעשו צמצומים משמעותיים לצורכי איזון, כשאין אפשרות לבקש הלוואות. התקציב מהווה צפי, ולא בהכרח הסכום המדויק שייצא בכל סעיף וסעיף.

אורי שגיא: לגבי סעיף מכירות חומרים למחזור, אבקש לקבל פירוט לגבי 2024, דו"ח ביצוע.

ציקי אבישר : אבקש להמציא נתונים לפי בקשת חברי הוועדה.

סמיון מילר : הכנסות מנכסים עמ' 23, 6.25 מיליון ₪.
רישום מתוך הקרנות כנגד החזר המלוות. מותר להשתמש בקרנות מכל המלוות לתשלום שוטף (מלוות)?

ציקי אבישר : בנוגע לנכסים, אנחנו נראה שינויים במהלך שנת 2025.
הנכסים נמצאים בבדיקה של מנהלת הנכסים, קרן אנגרסט. אחרי תקופה של 8 שנים שלא נוהלו הנכסים כמו שצריך.

אורי שגיא : עמ' 19 – חל גידול משמעותי בפיקוח העירוני. ישנה עליה בשיעור של 30%.

ציקי אבישר : בשנת 2023 החליטו לא לבצע אכיפה, בגלל שנת הבחירות.
בהגדלת הפיקוח והגברת האכיפה, הרשות אינה מקשה על התושב, אלא מקלה עליו.
תושבים במוצקין רוצים משילות. יד קשה באכיפת צוואה לא מקשה על התושב,
היא שירות נחוץ. האכיפה היא פניות תושבים למוקד העירוני.
לשם השוואה, בשנת 2023 נתנו 2-3 דו"חות על קורקינטים.
בשנת 2024 חלה עליה גדולה במספר הדו"חות על קורקינטים ואכיפה על צוואת כלבים.
זה מצמצם את מספר כלי הרכב הממונעים על המדרכות ומגביר את הביטחון להולכי הרגל.
מעבר לכך, המדיניות היא שלא לערוך דו"חות יזומים בנושא חניה שלא בעקבות פניית תושבים.

אורי שגיא : שכר פיקוח עירוני, גייסתם בעוד 1 מיליון ₪, אנשים לפיקוח?

נילי רואש : 2 עובדים שנרשמו בטעות על סעיף אחר בתקציב הקודם, נרשמו נכון בתקציב 2025.

אורי שגיא : מדוע יש גדילה של שכר שם? לאן הולך הפער בין ההכנסות להוצאות בפיקוח?
לגבי גגות סלולרים, איך מתקבל התקבול?

נילי רואש : הפער הולך לכל התקציב. ישנם סעיפים שאין כנגדם הכנסה. לגבי הגגות,
הכסף נמצא בחב' חשמל, אנו בהליך של פתיחת עוסק מורשה, כדי לקבל מע"מ
ולא שיקזזו 18% מע"מ זה יכנס לעירייה כהכנסות.

אורי שגיא : מבקש לדעת לגבי הפער בחגיגות יום העצמאות.

נילי רואש : הייתה מלחמה, לכן לא היו בשנת 2024 חגיגות יום העצמאות בהיקפים שבהם הורגלנו.

אורי שגיא : למה הייתה עלייה בשכר הייעוץ המשפטי?

נילי רואש : עו"ד סגל-ביו קודמה ממלאת מקום ליועצת משפטית קבועה וזה משפיע על השכר.
בנוסף, צפוי להיקלט עו"ד בתפקיד תובע עירוני. אלה עלויות שכר, לא שכר ברוטו.

דף מס' 3

- אורי שגיא** : מדוע יש עלייה בגזברות של 300 אש"ח?
- נילי רואש** : בעקבות גיוס מנהלת נכסים תחת אגף הגזברות על-פי דרישת משרד הפנים. שכרה מתוקצב על-ידי משרד הפנים במסגרת תוכנית המראה. תוכל לראות זאת בעמ' 18, שם מופיעים מענקים חד פעמים, הכוללים 950 אש"ח עבור תוכנית המראה. בשנים קודמות יכולנו לרשום נכסים בקרנות בלתי יעודיות. בשנת 2024 השתמשנו ביתרות. ב-2025 אנחנו מתחילים בלי הקרנות האלה, וכאמור – 950 אש"ח הם מתוכנית המראה.
- אורי שגיא** : לגבי החברה הכלכלית, אין הוצאות?
- נילי רואש** : הוצאות נרשמות בתזרים על-פי הוראות משרד הפנים.
- סמיון מילר** : מבקש לדעת על הוצאות קב"ט מוסדות חינוך.
- נילי רואש** : יש יותר מוסדות שמצריכים שמירה, והשומרים הם עובדי קבלן.
- גנאדי דוזורצב** : מבקש לדעת על ביטוח נכסים.
- נילי רואש** : בהוצאות ביטוח עדיין לא יודעים מה יהיה. הוספתי לגבי ביטוח הסולארים.
- אורי שגיא** : מדוע ניקיון הרחובות עלה ב-800 אש"ח?
- נילי רואש** : נוספו שטחים, עובדים, פארקים. זה פונקציה של ביצוע.
- אורי שגיא** : הוצאות מזכירות עלה ב-2 מיליון ₪.
- נילי רואש** : זה נובע ממנהל או מנהלת משאבי אנוש שייכנס לתפקיד, ומנמ"ר שנכנס לתפקיד.
- אורי שגיא** : האם קיים דו"ח פריון של עבודה?
- נילי רואש** : זו שאלה למנכ"ל.
- ציקי אבישר** : אנחנו מקיימים תהליכים ארגוניים בהובלת מנכ"ל העירייה, כולל שינוי מבנה ארגוני. אנחנו מקיימים ביקורת, פנימית וחיצונית. נעשית בדיקה של כל ההכנסות וההוצאות, עוברים תהליכים שונים בתפעול: פינוי אשפה, תחזוקה, החלפה של אבות בית במוסדות חינוך, המנכ"ל ייתן על כך סקירה. נושא הפריון נמדד כאחד ממדדי ההתייעלות וכראש העיר אני נמדד על כך.
- אורי שגיא** : אני רואה גדילה בשכר פרסום ויח"צ.
- נילי רואש** : בשנת 2024 הדובר נכנס מאוחר. לפניו הייתה עובדת בתקן מזכירה. השנה רואים את השכר מתפרס על כך השנה. הוצאות פרסום בשנת 2023 היו גבוהות בהרבה יותר מתקציב 2024.

דף מס' 4

אורי שגיא : לגבי פינוי פסולת, האם בדקת בעבר פינוי עצמי של פסולת?

נילי רואש : לא כלכלי. גם ברשויות אחרות זה נבדק.

איתי צורף : זה ייבחן במהלך השנה, וייתכן שנעבור בהמשך לפינוי עצמי.

אורי שגיא : בדקתם לגבי מכירת גזם?

נילי רואש : נבדק ע"י מנכ"ל העירייה ומנהל אגף תפעול.

אורי שגיא : אני מעוניין להביא הצעה לאיסוף גזם ומכירה.

איתי צורף : תביא בבקשה הצעה כמה כסף אפשר להכניס דרך איסוף ומכירה של גזם. אם אתה מעוניין להפעיל את זה דרך החברה הכלכלית, בדיקה מתבקשת היא האם ההכנסות עומדות בהלימה להוצאות התפעול של החברה הכלכלית. תביא תוכנית.

ציקי אבישר : תביא הצעה ותדבר עם המנכ"ל.

**** הישיבה נקטעה לצורך קיום ישיבת מועצה שלא מן המניין, ולאחר מכן חודש הדיון בוועדת הכספים ****

אורי שגיא : מתי הייתה ביקורת אחרונה בגזברות?

נילי רואש : כל שנה, על-ידי משרד הפנים וחברה חיצונית.

אורי שגיא : מה האינטרס של רואה חשבון של החברה הכלכלית להשאיר את החברה קיימת?

נילי רואש : הכסף שהחברה הכלכלית הציגה, זה כסף שהעירייה העבירה : עלויות תפעול של שכר ועוד. אלה עלויות גבוהות מאוד. אין כדאיות כלכלית. יש צורך בפרויקטים גדולים מאוד, כדי שהחברה הכלכלית תוכל להחזיק את עצמה.

סמיון מילר : מאיפה נובעת הירידה בסעיף של המים?

נילי רואש : בגלל פרישה לפנסיה של עובד.

אורי שגיא : מדוע עבודה קבלנית של ניקיון רחובות עלה ב-800 אש"ח?

נילי רואש : נוספו רחובות, גדל מס' העובדים ויש התייקרויות מתוקף החוזה.

אורי שגיא : למה משקיעים 1.5 מלש"ח בספורט? למה את זה לא מעבירים לדוגמה לחברה הכלכלית?

איתי צורף : בכל הכבוד, הדיון הוא לא על החברה הכלכלית אלא על תקציב העירייה. על החברה הכלכלית אפשר לקיים דיון נפרד בהזדמנות אחרת. אם אין עוד שאלות נעבור להצבעה. מוצע להמליץ למועצת העיר לאשר את תקציב העירייה לשנת 2025.

בעד : אבישר, צורף, דוורצב, מילר.

נגד : שגיא.

א. צורף

איתי צורף
סגן ומ"מ ראש העיר
יו"ר ועדת כספים

(-)

רויטל ליבני, עו"ד
מרכזת הוועדה