

א'שבט/תשע"ט  
7 ינואר, 2019  
54681/ס

### פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 8/18 מיום 30 דצמבר 2018

**נוכחים:** עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם, הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב.

**מוזמנים:** עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, עופר תודר – מנכ"ל העירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, גב' אפרת סקעת, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.

#### על סדר היום:

1. כיול תקציב 2018
2. סגירת תב"רים 2018.
3. אישור תב"רים.
4. תקציב 2019

**הישיבה נפתחה בשעה 17:30**

#### עופר בוזי – יו"ר הועדה:

אני פותח את הישיבה. אנו נעבור על הסעיפים. בועדת הכספים אנו מאשרים דברים שקשורים בהיבטים תקציביים לקראת המועצה ואנו מאשרים למועצה לאשר.

#### סעיף 1 – כיול תקציב 2018

#### עופר בוזי – יו"ר הועדה:

מבקש להמליץ למועצה לאשר כיול תקציב 2018. הכוונה לאפס את עדכוני התקציב. נשלחה אליכם טבלה. גם חברי הועדה שהיו בישיבת ההנהלה קיבלו הסברים. יש למישהו שאלות?

#### עופר בוזי – יו"ר הועדה:

מי בעד?

בעד: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם, הבטמו אייאיו.

נמנע: יחיאל מושייב.

### **יחיאל מושייב:**

מאחר ולא הייתי בישיבת התקציב הקודם, אני רוצה להימנע מהצבעה.

החלטה: להמליץ למועצה לאשר כיוול תקציב 2018.

### **סעיף 2 – סגירת תב"רים 2018**

#### **עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

מבקש להמליץ למועצה על סגירת תב"רים 2018 כמפורט בטבלה כדלהלן:

**סגירת תבריים 2018**

הערות	סכום לסגירה	אוסר ע"י מערך הפנים	שם תב"ר	מספר תבר
פרוייקט הסתיים	1,213,422	1,235,000	הקמת גינת פיס ירק פארק הבנים	1281
פרוייקט הסתיים החזר לקרן לקרן 41,422	10,458,578	10,500,000	פתוח בכישים ותשתיות בת 16 טרמינל סנטר	1319
פרוייקט הסתיים	1,550,000	1,550,000	הקמת פיס ירוק פארק סימטת יסמן	1331
העברת מימון הקרן לשטחים פתוחים בסך 125 אלף יולי 1394	0	426,000	תכנון הבעת של פינוי הר הפסולת בדרום אור יהודה	1345
פרוייקט הסתיים	100,547	107,000	הצללת ג משתקים רמז	1349
פרוייקט הסתיים	3,000,000	3,000,000	שיפוץ חומת 16	1352
פרוייקט הסתיים הגדלה של 130,025 הוצאות דהחזר לקרן, בנין	7,170,263	7,232,189	בניית ב"ס אהוד מנור שילב ג	1358
פרוייקט הסתיים	2,500,000	2,500,000	שיפוץ אגט כדורגל	1373
פרוייקט הסתיים	300,000	300,000	תוחמת/שיפוץ ב"ס מסכים	1376
פרוייקט הסתיים	230,000	230,000	הגשת מבנים	1380
פרוייקט הסתיים	222,127	223,000	שקום מערכות השקיייה	1383
פרוייקט הסתיים	350,000	387,000	פני משפ אוטוה	1388
פרוייקט הסתיים	185,728	200,000	רכישת מתקנים ועוד לקניית החינוך יובלים	1390
פרוייקט הסתיים	225,000	225,000	שרתג תאורת רחובות באלמנטים של חיטכון	1437
פרוייקט הסתיים	225,000	225,000	שקום ושיפוץ במרחב הציבורי ברשות	1438
פרוייקט הסתיים	230,000	230,000	שקום בכישים מדרכת מערכות תעוול ותשתיות לילוח	1441
פרוייקט הסתיים	280,000	282,484	ציד לחדרי כושר והתעמלות נרקע	1446
פרוייקט הסתיים	400,000	400,000	בעלות עבור חט"ע לתכנת תקשורת	1444
פרוייקט הסתיים	82,021	82,021	סימון בכישים והתמנין בטויות	1459

**רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

מדובר על רשימת פרויקטים שהסתיימו, ניצלנו את כל סכום התב"ר ואנו רוצים לסגור אותם.

**עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: להמליץ למועצה לאשר סגירת תב"רים 2018.

**סעיף 3 – אישור תב"רים**

**עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

מבקש להמליץ לאשר תב"רים כמפורט ברשימה כדלהלן:

שטח מדינת ישראל	שטח חקלאי	שטח גידול	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב
שטח מדינת ישראל	שטח חקלאי	שטח גידול	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב	שטח רב
	1	הקמת תחנת מים	35,000			1,000,000									
	2	בניית תחנת מים				1,000,000									
	3	בניית תחנת מים				1,200,000									
	4	בניית תחנת מים				83,000		42,000							
	5	בניית תחנת מים				500,000									
	6	בניית תחנת מים				663,000									
	7	הקמת תחנת מים				2,100,000									
	8	הקמת תחנת מים				800,000									
	9	הקמת תחנת מים				800,000									
	10	הקמת תחנת מים				400,000									
	11	הקמת תחנת מים				1,000,000									
	12	הקמת תחנת מים				800,000									
	13	הקמת תחנת מים				400,000									
	14	הקמת תחנת מים				1,500,000									
	15	הקמת תחנת מים				700,000									
	16	הקמת תחנת מים				700,000									
	17	הקמת תחנת מים				1,000,000									
	18	הקמת תחנת מים				1,000,000									
	19	הקמת תחנת מים				200,000									
	20	הקמת תחנת מים				500,000		200,000							
	21	הקמת תחנת מים				300,000		300,000							
	22	הקמת תחנת מים				30,000		30,000							
	23	הקמת תחנת מים				120,000		120,000							
	24	הקמת תחנת מים				80,000		90,000							
	25	הקמת תחנת מים				442,000		442,000							
	26	הקמת תחנת מים				520,000		320,000							
	27	הקמת תחנת מים				300,000									
	28	הקמת תחנת מים				30,000		30,000							
	29	הקמת תחנת מים				1,500,000									
	30	הקמת תחנת מים				4,000,000									
	31	הקמת תחנת מים				5,000,000									
	32	הקמת תחנת מים				3,000,000		3,000,000							
	33	הקמת תחנת מים				1,022,289		25,289							
	34	הקמת תחנת מים				6,000,000									
	35	הקמת תחנת מים				2,000,000									
	36	הקמת תחנת מים				4,000,000									
	37	הקמת תחנת מים				4,000,000									
	38	הקמת תחנת מים				4,000,000									

שם התוכנית	תקציב בסיסי	תקציב נוסף	תקציב כולל	שנת תחילת התקציב	שנת סיום התקציב	מס' התקציב	שם התוכנית	מחלקה	מס' התוכנית
							הסכם גג - התחלת פתח קניינות	מנהלת	30
							כיתת 2 כיתה ג' מנהל גן רבן (פסיכיאטר)	מנהלת	40
							איגוד קמות ב' פתח פנפן	מנהלת	41
							מנהל החילון בגן	מנהלת	42
							כיתת בית כחם אורח ודני גואר רבן (אמריקאני חב"ד)	מנהלת	43
1,500,000							בית קיבוץ (1468)	מנהלת	44
							קמות אילנסקי	מנהלת	45
							מזמרת הנהלת (מספרת 500 מ"ר)	מנהלת	46
							מספרת מחילת 2 כיתה ג'	מנהלת	47
							בית ספר מנורת המספרת 200 מ"ר	מנהלת	48
							גן מילון	מנהלת	49
							אולם וקריתים אמסטרם	מנהלת	50
							מספרת הבנה האמריקאני	מנהלת	51
							מספרת אולם המנהל פנפן מנהל יוני קריבה	מנהלת	52
8,000							מספרת אמסטרם לראובן הקיסר	קרית עסקים	53
893,000							מספרת אמסטרם	קרית עסקים	54
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	55
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	56
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	57
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	58
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	59
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	60
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	61
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	62
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	63
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	64
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	65
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	66
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	67
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	68
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	69
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	70
							מספרת אמסטרם פנפן	קרית עסקים	71

מספר תעודת עבודה	שם התפקיד	שם המעביד	מספר תעודת עבודה	שם המעביד	מספר תעודת עבודה	שם המעביד	מספר תעודת עבודה	שם המעביד	מספר תעודת עבודה	שם המעביד	מספר תעודת עבודה	שם המעביד
72	מנהל	מנהל	72	מנהל	72	מנהל	72	מנהל	72	מנהל	72	מנהל
73	מנהל	מנהל	73	מנהל	73	מנהל	73	מנהל	73	מנהל	73	מנהל
74	מנהל	מנהל	74	מנהל	74	מנהל	74	מנהל	74	מנהל	74	מנהל
75	מנהל	מנהל	75	מנהל	75	מנהל	75	מנהל	75	מנהל	75	מנהל
76	מנהל	מנהל	76	מנהל	76	מנהל	76	מנהל	76	מנהל	76	מנהל
77	מנהל	מנהל	77	מנהל	77	מנהל	77	מנהל	77	מנהל	77	מנהל
78	מנהל	מנהל	78	מנהל	78	מנהל	78	מנהל	78	מנהל	78	מנהל
79	מנהל	מנהל	79	מנהל	79	מנהל	79	מנהל	79	מנהל	79	מנהל
80	מנהל	מנהל	80	מנהל	80	מנהל	80	מנהל	80	מנהל	80	מנהל
81	מנהל	מנהל	81	מנהל	81	מנהל	81	מנהל	81	מנהל	81	מנהל
82	מנהל	מנהל	82	מנהל	82	מנהל	82	מנהל	82	מנהל	82	מנהל
83	מנהל	מנהל	83	מנהל	83	מנהל	83	מנהל	83	מנהל	83	מנהל
84	מנהל	מנהל	84	מנהל	84	מנהל	84	מנהל	84	מנהל	84	מנהל
85	מנהל	מנהל	85	מנהל	85	מנהל	85	מנהל	85	מנהל	85	מנהל
5,651,000	1,021,000	8,125,289	155,022,000	3,779,000	680,000	120,000	240,000	300,000	400,000	1,500,000	4,000,000	174,848,289

**עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

מה הכוונה לכיתות M21.

**עופר תודר – מנכ"ל העירייה:**

משרד החינוך עושה קולות קוראים. מבחינת ההתנהלות, משרד החינוך מוציא קול קורא, כל בית ספר מעסיק אדריכל, משרד החינוך מתקצב לנו כל מרחב ב-80,000 שקל ואנחנו יכולים לאשר סכומים יותר גדולים.

**רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

נשמט לנו מהטבלה סעיף של שילוט עירוני בסך 500,000 ₪, שייך למחלקת דוברות.

**עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

יש לתקן את סעיף 50 מאולם ריקודים אומנותיים, נפלה טעות סופר, זה אמור להיות אולם להתעמלות אומנותית.

**עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: להמליץ למועצה לאשר סגירת תב"רים 2018.

**סעיף 4 – תקציב 2019**

**עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר תקציב 2019.



### יחיאל מושייב:

יש מספר דברים בתקציב משנת 2018 שהיה מתוקצב ב-300,000 ש"ח, כמו איכות הסביבה בעמוד 17, מומש 192,000, להבנתו.

### רו"ח גיל גבריאלי – גזבר העירייה:

בעמוד 17 זה הכנסות. תכננו לקבל 300,000 שקל, בפועל קיבלנו 192,000. כל עמוד 17 זה הכנסות.

### יחיאל מושייב:

תסביר לי שכר הנהלת עירייה, ראשי ערים סגנים. זה היה מתוקצב בכ-1.7 מלש"ח, שלושה עובדים וזה עלה ל-2.140 מלש"ח. ממה נובע הפער?

### עופר בוזי – יו"ר הועדה:

ב-2018 חלק מהתקופה הסגנים לא קיבלו שכר. אם היית לוקח את זה במלואו, זה היה מגיע בקירוב ל-2.140.

### יחיאל מושייב:

בסעיף מבקר העירייה קיימות 2 משרות, האומדן ב-2018 היה 635,000, בתקציב 2019 מופיע 667,000.

### עופר בוזי – יו"ר הועדה:

ישנן תוספות שכר שנקבעות מהסכמים קיבוציים, משרד הפנים וכו' שחייבים לקבל אותן. זה על פי חוק.

### יחיאל מושייב:

עמוד 19, סעיף מזכירות – לא השתנה לגבי העובדים. למה זה קפץ ל-100,000 שקל?

### אפרת סקעת:

יש פה שינויים של עובדים ממקום למקום וגם תוספות שכר לפי הסכמים קיבוציים.

**רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

בכל סעיף שכר אנחנו לוקחים זחילת שכר של 1%.

**יחיאל מושייב:**

על איזה מחלקה מדובר?

**אפרת סקעת:**

אני לא זוכרת לומר. זה מזכירות כללית.

**רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

אנחנו נעביר לך את הרשימה הכללית.

**יחיאל מושייב:**

עמוד 20, שכר דובר הבנתי שזה לפי אחוזים. מה תעריך מקורי של דובר? באיזה סכום הוא אמור להתחיל?

**עופר תודר – מנכ"ל העירייה:**

ברוב הרשויות דוברים מתחילים ב-60%. פה הוא התחיל ב-40% והבקשה כרגע להעלות לו.

**יחיאל מושייב:**

למה לא לתת לו מההתחלה 60%?

**רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

הסעיף הזה מגלם 60% דובר.

**יחיאל מושייב:**

לפי טבלת שכר בכירים, מתחילים באחוז מסוים וכל שנתיים ניתן לתת תוספת של 5%. הדובר התחיל ב-40%, כל שנתיים הוא צריך לקבל עוד 5%, עכשיו מעלים לו ל-60%.

**עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

אז הוא התחיל ב-40% במקום ב-60% וכעת החליטו לתת לו.

**עו"ד שלומית שפינדל - יועמ"ש העירייה:**

בכל מקרה זה כפוף לאישור משרד הפנים.

**יחיאל מושייב:**

עמוד 21, פיתוח ארגוני, מה זה?

**עופר תודר – מנכ"ל העירייה:**

העירייה, כחלק שיפור השירות שלה, עושה מאמץ מספר שנים תוך העסקת יועצים לשיפור השירות, זה ברמה אחת. ברמה שניה, העירייה מטפלת בכל נושא תוכניות עבודה גם עם ייעוץ חיצוני. יש התקשרות עם יועץ אחד שנקרא גלעד ארנון, יש יועץ שני שנקרא חברת כוורת, חברת ניין פוינטס.

**יחיאל מושייב:**

למה צריך לקפוץ ל-261,000? אם עשו את אותה עבודה ב-2018, למה לא לקבל אותה עבודה ב-2019?

עמוד 24, משכורת ושכר עבודה, ממה נובע הגידול?

**אפרת סקעת:**

לפני כן היו 3 משרות.

**יחיאל מושייב:**

למה זה לא מצוין?

**אפרת סקעת:**

בעמוד האחרון יש השוואה בין משרות לבין הביצוע.

**רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

במסגרת רה ארגון שעשינו הזזנו משרות.

**יחיאל מושייב:**

זה שהתווסף, מה התפקיד שלו?

**רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

אנחנו חושבים על רה-ארגון ובנינו את תקציב 2019 בהתאם לכך. עוד לא החלטנו סופית. משה עובר לשם משפ"ע.

**יחיאל מושייב:**

עמוד 25, רישוי עסקים- 6 משרות. ממה נובע הגידול?

**אפרת סקעת:**

יש שם טעות בשכר.

**עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

אין פה הרבה הפרש.

**יחיאל מושייב:**

תברואה מונעת, העסקת מדבירים. איך זה קפץ ל-360,000?

**רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

יצאנו למכרז חדש וזה על בסיס המכרז החדש.

**ליאת שוחט הצטרפה לשיבה.**

### **יחיאל מושייב:**

עמוד 28, שיטור עירוני – למרות שהם לא עושים עבודה, הם מתנכלים בבני נוער על סתם, 7 משרות פקחים. ממה נובע הגידול?

### **אפרת סקעת:**

חלק מהמשרות לא היו מאוישות לאורך השנה.

### **יחיאל מושייב:**

לדעתי צריך לקצץ להם, הם לא עושים את העבודה.

עמוד 29 - הנדסה, ועדה לבניין עיר. ממה נובעת התוספת?

### **אפרת סקעת:**

יש הרבה משרות חדשות בעקבות הגידול בוועדה

### **עו"ד שלומית שפינדל - יועמ"ש העירייה:**

וגם בגלל התיקון לחוק.

### **יחיאל מושייב:**

עמוד 29 - עבודות קבלניות, התחדשות עירונית.

### **רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:**

זה ההרחבה של ההתקשרות.

### **יחיאל מושייב:**

עמוד 29 בסוף - עבודות תכנון, ייעוץ, קונסטרוקציה. ממה נובע הגידול?

### **עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

זה תוכניות של דברים שלא יצאו לפועל.

### רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:

השנה היו סעיפים בייעוץ ששמנו בתב"ר יועצים במקום בסעיף הזה. שנה הבאה אני רוצה שהדברים ישבו במקום הנכון. כלומר, אם יש יועצים שהם בתוך ההנדסה, אני רוצה שזה יישב שם ולא בתב"ר. אני רוצה להתחיל לתקן את המערכות.

### יחיאל מושייב:

אבל למה לקבוע הגדלה מעכשיו?

### רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:

זה יועצים, זה מתכננים, קונסטרוקטורים, יש הרבה הוצאות.

### יחיאל מושייב:

עמוד 32 - פיקוח וגינון. אני לא מבין את הסכומים.

### רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:

זה סעיף של פיקוח גינון שיישב בשנה הבאה בשוטף. מה שהיה השנה חלק ישבו בתב"רים.

### עופר תודר – מנכ"ל העירייה:

כאשר אנו מעסיקים גננים, הם יכולים לטפל בשוטף או בפיתוח והשאלה איפה אתה מעמיס את ההוצאה. הכוונה השנה להעמיס יותר על השוטף.

### רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:

יש לנו הערה לגבי סעיף הוצאה מועצה דתית 75,000 ₪ הגדלה בהוצאות, המימון שלו הוא יגיע מהקטנת הוצאה לאיגוד ערים דן סך של 75,000 ₪.

### אפרת סקעת:

ישנן טעויות סופר, בעמוד 27 הישן וב-32 החדש, בסעיף יקל"ר היה רשום סעיף 1723000420 – צריך להיות בסוף 421.

סעיף תחזוקת מקלטים מופיע ללא סעיף תקציבי, צריך להיות 1723000420.

עמוד 39 בחוברת הישנה ובעמוד 44 בחוברת החדשה, חסר מספר סעיף 18132000750, זה עבודות קבלניות לניקיון בתי ספר יסודיים.

תקציב 2018 עומד על 1.280 מלש"ח. אומדן ביצוע הוא 1.280 מלש"ח. הצעת תקציב לשנת 2019 זה 1.4 מלש"ח. אין השפעה על הסיכומים.

### **עופר בוזי – יו"ר הועדה:**

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: להמליץ למועצה לאשר תקציב 2019.

**הישיבה ננעלה בשעה 18:15**

---

**עופר בוזי  
יו"ר וועדת כספים**