



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: gizbar@nzc.org.il

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

ה' שבט תשפ"א
18 ינואר 2021
סימוכין: 26296

פרוטוקול ועדת כספים מיום 09/12/2020

נוכחים:

רמי סקליטר	- יו"ר הוועדה
סמדר מוצפי אהרוני	- חברת וועדה
גיל אנוקוב	- חבר וועדה
שאול רומנו	- חבר וועדה
מאיה פז	- חברת וועדה
טלי חייט	- חברת וועדה
אריאל אלמוג	- חבר וועדה
אליהו לוי	- חבר וועדה

רמי: אני מבקש לפתוח את הישיבה, למרות הזמן הקצר שהיה לנו לעבור אל התקציב אני מבקש לדון היום בהצעה שהוגשה לנו לאור לוחות הזמנים הקצרים שיש לעירייה, הגזברות עבדו על התקציב לרגע האחרון.

גיל: זה לא תקין שקיבלנו היום וביקשתי לבטל את הישיבה

סמדר: אני מבקשת להמשיך

מאיה: חשוב שנעבור על טיוטת התקציב

גיל: בלוח הזמנים שקיבלנו, קשה ובלתי אפשרי לתת את הדעת ולדון בתקציב

אליהו: אני מקבל את דברי גיל אבל חושב שצריך לדון בתקציב ומי שמעוניין ייגש לערן וישאל את השאלות

תוכנית העבודה (תעמ"ת) לשנת 2021

אפרת: מציגה את תוכנית העבודה – הדברים הגדולים שנדונו עם מנהלי האגפים, זה אחרי שהמנכ"לית וראש העיר עברו על התקציב ואישרו את המשימות של המנהלים.

אלי לוי: אני לא מבין את הטבלאות, מבקש הסבר על התהליך והטבלה



אפרת: מנהלים הגישו את הבקשות, הסכומים והצרכים ומנכלית העיריה היא זו שדנה ואישרה או תיקנה את הבקשות של האגפים. נותנת מספר דוגמאות לסעיפי התקציב.

מאיה: מדובר גם בתקציב רגיל וגם בתקציב הפתוח?

אפרת: כן, רק לאחר אישור התקציב ותוכנית העבודה במליאה, נוכל להפיץ את התעמ"ת והתקציב. ממשיכה להציג את תוכנית העבודה ודוגמאות שונות.

שאל נכנס לשיבה

ערן: התקציב לשנת 2021 בנוי על בסיס של פעילות מלאה ללא התייחסות למשבר הקורונה וזה לצורך האפשרות שהסגרים וההגבלות יסתיימו ונוכל לפעול עם תקציב מלא.

המשך דיון על סעיפי התקציב הרגיל והפתוח כולל על הקמת "מרכז השרות לתושב"

שאל: נראה כי סכום התקציב למים להשקיה גבוה מאד.

ערן: זה תוקצב בהתאם לביצוע של שנת 2020 עד היום.

רמי: מבקש לאור הערתו של שאול לבדוק את נושא צריכת המים בגינון.

אלי לוי: מבקש לדעת למה מקימים רמזור במרגולין ולא כיכר.

אפרת: זה שאלה למהנדס העיר.

רמי: נבדוק את הנושא בוועדת תנועה.

אלי לוי: אני לא אוכל להצביע לאישור סעיף הקמת בית הספר האנתרופוסופי, זה נוגד את האמונה שלי.

דיון בנושא תקציב הרגיל לשנת 2021.

ערן: אני מבקש להציג את התקציב כפי שהוכן ע"י המנהלים והוא מקושר לתוכנית העבודה, התקציב השנה בפורמט שונה ויותר נגיש לעומת שנת 2020, זה קובץ אקסל שנותן אפשרות להצגת חתכים שונים.

ניתן לראות את הסה"כ לפי אגפים שונים, לפי הכנסות מול הוצאות וכו'.

אין הבדלים מהותיים ביחס לתקציב 2020.

הנקודות העיקריות בהן יש שינוי:

הכנסות - בשפ"ע ירידה קטנה, כנ"ל בפקוח עירוני, כנ"ל בחינוך (מעבר להפעלת צהרונים ע"י מפעיל חיצוני),



הוצאות – יש מספר שינויים לא מהותיים, במספר מקומות בהם אנו מעסיקים עובדים שמושאלים לגופים חיצוניים, נפתח סעיף הוצאה ומולו סעיף הכנסה בסכום דומה.

סך התקציב המוצע לשנת 2021 עומד על 408,565,000 ₪.

אנחנו כרגע בודקים את תקציב השכר לשנת 21 כדי לוודא כי התקציב המוצע תואם את ההוצאה בפועל לחודשים 9-11/2020.

אלי לוי: מדוע נדרש לתקצב את קבוצת הכדורגל כאשר יש קונה לקבוצה?

ערן: זו עמותה נפרדת מהעירייה.

רמי: העירייה לא חלק מהעמותה והתמיכה בעמותה היא בהתאם לרצון העירייה ולאישורים הנדרשים.

ערן: קריית התרבות בשנת 2020 צמצמה את הפעילות שלה, העירייה העבירה עד היום את תקציב החברה בהתאם לתקציב שאושר וקח גם לשנת 2021 תוקצבו בסכום זהה. החברה תעביר לעירייה את הדוח הכספי לשנת 2020 ובהתאם נבדוק מה יהיה התקציב שאושר להם בפועל.

החברה פועלת בשני כובעים- כספק שרותי (העסקת מורים הפקת אירועים וכו) ומצד שני מקבלת תמיכה לסגירת הגרעון של הפעילות השוטפת שלה.

רמי: מה הפעילות שמימנו בשנת 2020 כאשר הייתה תקופת הקורונה ולא הייתה פעילות תרבות.

ערן: נושא ניצול תקציב קריית התרבות יובא לדין בוועדה לאחר קבלת הדוחות הכספיים של החברה.

שאל עזב את הישיבה.

אלי: מדוע יש גידול בתקציב לפעילות נשים (הפעילות של קידום מעמד האישה). אני חושב כי רצוי להגדיל את תקציב אירועי יום העצמאות לאור הצפי ליציאה מהמשבר והצורך של הציבור לצאת לרחובות.

ערן: ניתן יהיה אולי להסיט תקציבים לאירועי יום העצמאות אבל כרגע התקציב בקושי מאוזן ולא ניתן להגדיל.

רמי: אני חושב כי ראוי להמשיך לתקצב את שנת 2021 לפי שנה מלאה ולא לקחת בחשבון את השינויים של הקורונה על הפעילות.

גיל: אני חושב כי הקורונה תמשיך להשפיע על פעילות העירייה גם בשנת 2021. יכך עוד זמן רב עד שנחזור לחיים רגילים.

ערן: בתקופת הקורונה העירייה לא מוציא עובדים לחל"ת אבל מתעלת את העובדים הנ"ל עד כמה שניתן לפעילויות אחרות כגון, תשאול חולים, הובלת ציוד וכדומה.



אחרים שישבו בבית, קיבלו חלקם רק 70% שכר.

גיל: מה המשמעות של ניווד תקציבים ?

ערן: אשר יש העברה בין סעיפי פעולה לסעיפי שכר- אני מביא את הבקשה לאישור המליאה. כאשר יש בקשה של אגף לניוד תקציב בתוך סעיפי הפעולות של האגף, זה בסמכות החשבים באגפים.

אלי: יש שינוי בתקציב תרבות תורנים ?

ערן: כן יש קיטון של תקציב מגידי שיעורים ב- 20,000 ₪ וצפי להכנסות בסך 60,000 ₪.

אלי: אני מבקש מרמי לפעול לתיקון התקציב.

מאיה: יד לבנים מדוע אין פעילות ?

ערן: עובדת יצאה לפנסיה ולא התקבלה במקומה עובדת חדשה, המקום מתוחזק ע"י העירייה באמצעות ניסים גנון.

סמדר: המקום לא פועל מזה זמן רב מיום שהעובדת פרשה לפנסיה וחבל, ניתן לעשות כנסים קטנים במקום, הגשנו בקשה לשיפוץ המבנה מיד לבנים הארצי.

רמי: ראוי היה לבדוק את נושא פעילות המקום.

מאיה: אשמח להיות חלק מהצוות לשיפוץ המקום. תקציב התמיכות לספורט לא אמור להיות 4.4 מיליון ₪?

ערן: התקציב בשנת 2020 היה 4.6 מיליון וכך נשאר כרגע לשנת 2021 כאשר אין חובה לחלק את כול התקציב.

אלי: היו קיצוצי תקנים וקיצוץ של שכר עובדים, לאן הולך הכסף הזה?

ערן: מה שנרשם כתקציב, לא תמיד מנוצל, ולכן יתכן כי יש יתרות בסעיפים מסוימים.

אלי: לאן הכספים של מנהלים שפרשו וסייעות שפרשו נעלמו זה כ- 5-6 מיליון ₪.

ערן: חלק מתקציב העירייה לשנת 2020 לקח בחשבון את השינויים מראש, לעוצמת זאת יש תקנים חדשים במקומות אחרים.

רמי: נושא התקנים בין 2020 לשנת 2021 יוצגו ע"י המנכלית בהתאם לבקשה שלי. בנוסף, אני מבקש לפעול מול מנהלים בנושא העברת תקציבים לשנת 2021, יש תקופת קורונה וצפוי שיהיו שינויים מהותיים בפעילויות. אם יש צורך לביטול פעילות וסעיף תקציב, ראוי להביא את הנושא לידיעת או אישור ועדת הכספים.

רמי אלי וגיל פרשו



מאיה: מה ההכנסות מדוחות חניה לשנת 2020? אני מבקשת שמנהל מחלקת הפיקוח יציג לנו נתונים לשנים האחרונות.

ערן: יש להבדיל בין דוחות שניתנו לבין ההכנסות בפועל שנגבו מהציבור, הגבייה מדוחות חניה נכון להיום – 2.6 מיליון עד אמצע אוקטובר. לעומת 3.57 מיליון בשנת 2019.

תעבירו בקשה למנכלית בנושא נתוני הדוחות לשנים האחרונות.

מאיה: יש גידול בהוצאות של הדוברות לשנת 2021.

ערן: זה תקציב שהוכן ע"י המנכלית (הדוברת חדשה ולא יכלה להכין תקציב).

רשם: לבב ערן