

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 5.7.22 – עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2022
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
מר אוריאל אלחיאני, חבר מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה
מר משה אדרי, חבר מועצה
מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

משתתפים:

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, מנהלת מח' הנה"ח וסגנית גזברית העירייה
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

נעדרו:

מר דודו שי, חבר מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

על סדר היום:

1. אישור המועצה לסעיף מספר 22 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 15.6.22 – עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2022, מצ"ב עדכון התקציב.

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף מספר 22 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 15.6.22 – עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2022.

מועד תחילת הישיבה: 19:09

1. אישור המועצה לסעיף מספר 22 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 15.6.22 – עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2022.

רינה יוסף, גזברית העירייה: הנחנו על שולחן המליאה מסמך עם השינויים הנוספים המעודכנים ביותר לתקציב לשנת 2021. מאחר שעבר קצת זמן אנחנו מבקשים שמה שנאשר יהיה הכי מעודכן שיש. אנחנו מציגים את עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2022, לא כל מה שתכננו קרה, לפעמים התקבלו יותר כספים בסעיפים מסוימים, ההוצאות השתנו, כעת אנחנו מיישרים קו ומתאימים את עדכון התקציב כך שישקף באמת את מה שקרה עד עכשיו ואת התחזית המעודכנת לחציון השני של 2022.

גב' ימית לוי, מנהלת מח' הנה"ח : אם תסתכלו על השורה האחרונה תראו שאנחנו מעדכנים את התקציב מ- 217,345 אלש"ח ל- 218,138 אלש"ח לכאורה לא מדובר בעדכון גדול, סה"כ כ- 400 אלש"ח, השינוי הוא בין הסעיפים. אעבור על הסעיפים שהשתנו, סעיפים שלא עודכנו אני אדלג עליהם. נתחיל עם **ההכנסות**, סעיף יתר העצמיות סה"כ גידול של 1,271 אלש"ח, יש **גידול בהכנסות מסקר שילוט**. בשנים הקודמות אמדנו את שטח השילוט, השנה נערך סקר מדויק באמצעים דיגיטליים.

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה: כל שנה עשינו סקר שילוט מדויק, הפעם מבוקש סקר שילוט באמצעות חברה חיצונית, שברשותה קיימים כלים משוכללים יותר, וניסיון רב יותר במדידות מעובדי העירייה שביצעו את העבודה בצורה מיטבית, ככל יכולתם, כעת פעלנו בשיטה מעט שונה ועל כן יש תוספת.

מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : התוספת הגיעה מכך שיכולת המדידה שלנו מאפשרת מדידה מדויקת באמצעות חברה חיצונית שיש לה כלים למדוד כל שלט בדיוק על הסנטימטר, מה המידה שלו. ראינו את הפערים בעיקר בשלטים הגדולים מאוד שאנחנו היינו מחייבים בפחות ועכשיו הם מחויבים על המטראז' האמיתי שלהם.

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה : החברה מתמחה במדידות.

גב' ימית לוי, מנהלת מח' הנה"ח : בנוסף גידול בהכנסות מהשכרת מבני עירייה, התחלנו להשכיר את חדרי מבנה רעים החדש ובנוסף קיבלנו **הכנסות מהמכון לדיאליזה** במבנה שאלר, מדובר בסכום משמעותי בגין שנה קודמת. בשנה שעברה לא נכנס והשנה התקבל.

מר ברוך שלסר, חבר מועצה : מי שוכר שם, במבנה רעים?

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : קופת חולים כללית שכרה את הקומה השלישית וכרגע הם משפצים אותה ומתאימים אותה לצרכיהם, טיפת חלב ב' תעבור לשם בחינם.

גב' ימית לוי, מנהלת מח' הנה"ח : סעיף נוסף שגדל הוא **היטלי השבחה**. אגף ההנדסה עובר שינוי אגפי במסגרתו יעובו היקפי המשרות וכוח האדם המקצועי, אלו נדרשים במיוחד לאור ריבוי הפרויקטים הצפויים בעיר. ההוצאות גדלות ולכן אנו מממנים אותם מהקרן להיטלי השבחה. **הכנסות משרד החינוך**, עודכנו על פי הכנסות מת"מ בפועל. כשאנחנו עושים תכנון תקציב אנחנו לא יודעים במדויק את מצבת התלמידים ואילו סעיפים יעודכנו, לכן נעשה עדכון לפי ביצוע בפועל. בסעיף **הכנסות משרד הרווחה** חלה ירידה בהוצאות שכר, הרשות סובלת מתת איוש משרות, ככל שחסרות משרות, הרשות מקבלת פחות כסף מהמשרד. מדובר בבעיה ארצית שאינה בעיה רק שלנו, סעיף ההוצאות עודכן לפי השמות שבוצעו בפועל. סעיף **תקבולים ממשלתיים אחרים** – גידול בהכנסות למשל ממשרד העלייה והקליטה לדוגמא עבור עובד מלווה לעולים מאוקראינה, קיבלנו תקצוב מיוחד לאור המלחמה באוקראינה, משרה שלא תוקצבה קודם לכן. סכום נוסף אמור להגיע ממשרד התרבות והספורט לטובת אירועי סל"ע, המתנ"ס יבצע את אירועי סל"ע עבור העירייה באמצעות השתתפות בקולות קוראים שהמשרד פירסם. **פעולות כלליות** חל גידול משמעותי בסך של 2.2 מלש"ח, יש לא מעט משרות שלא הצלחנו לאייש כמו מדביר מוסמך, מהנדס חשמל, מנהל רשת ועוד, ולכן נאלצנו לצאת למיקור חוץ, מדובר ב- 540 אלש"ח, בנוסף תקצוב הפעולות של אירועי סל"ע, עדכון הוצאות דלק עקב התייקרות תעריפי הדלק, עדכון הגי"א בהתאם להנחיות פיקוד העורף ועוד.

מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : עובד אחד פורש ונדרש לגייס במקומו במיקור חוץ, למדביר נדרשת הכשרה של 3 שנים ולכן נעזרים כרגע במיקור חוץ.

גב' ימית לוי, מנהלת מח' הנה"ח : הוצאות שכר רווחה מדובר בקיטון בסך של 1,140 אלש"ח, יתכן שבסוף השנה נצטרך לעדכן את זה שוב, ככל ולא נצליח לאייש את כל המשרות. התקצוב לוקח איוש מלא למחצית השנייה של השנה.

מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה: לגבי תת איוש כח אדם, באופן עקרוני האם יש אפשרות להגדיל את השתתפות הרשות בהוצאות לאיוש התקנים האלה?

מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: תקנים של משרד הרווחה למשל ממומנים 75% ע"י משרד הרווחה ו-25% על הרשות, בסוף יש מגבלת שכר של משרד האוצר המגדיר שכר לעובדים בכפוף לשנות הותק של העובד, אנחנו נאלצים לתת הטבות כדי לעמוד בתחרות מול רשויות אחרות המנסות לגייס, הן נותנות החזר נסיעות, רכב לטובת ביצוע משימות, מה שקורה הוא שעובדים כאלה שיוצאים לעבוד בעמותות, מקבלים המון כסף בעמותות, העמותות מוכרות את השירותים הללו. הממשלה אומרת שמותר לך להשתמש במיקור חוץ, ולכן אנחנו פועלים לגיוס בדרך זו.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: המטרה היא לגייס, אנחנו נותנים מלגות ללימודי עבודה סוציאלית, יש בדרום בעיה קשה מאוד, בסוף הם הולכים למקומות בהם השכר גבוה יותר בעדיפות לעבודה בקליניקות פרטיות

נערכה הצבעה:


נמנעים	נגד	בעד
משה קווס ברוך שלסר		ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכס ספוז'ניקוב פלורי שטרלינג דורון אורגיל עוזי שמילה אוריאל אלחיאני דיאנה גיטיס גבריאל ריזינשוילי משה אדרי

החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף מספר 22 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 15.6.22 – עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2022.

הישיבה ננעלה !



עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה



גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה