

פרוטוקול ועדת כספים
מיום ד', ח' במר חשון תש"ף (6/11/19)

20/14

- יו"ר ועדת כספים - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים - חבר ועדת כספים - חבר ועדת כספים	מוריה זגורי ארז חסון יעקב אפריימוב חיים אברגיל אהרון קליין	<u>השתתפו:</u>
---	--	-----------------------

- חבר ועדת כספים - חבר ועדת כספים - חבר ועדת כספים - חבר ועדת כספים	יגאל וינברגר דיוויס שמעון יוחאי כפיר סויסה שי זולדן	<u>לא השתתפו:</u>
--	--	--------------------------

סדר יום:

1. תקציב העירייה לשנת 2020.

- א. אגף קליטת עלייה
- ב. אגף הנדסה
- ג. המרכז לגיל הרך
- ד. אגף החינוך
- ה. רשת המתנ"סים
- ו. אגף נוער וצעירים
- ז. אגף דוברות
- ח. אגף בטחון וסדר ציבורי
- ט. אגף איכות הסביבה
- י. לשכה משפטית

2. תקציב העירייה לשנת 2020 - סיכום דיון.

סעיף 1: תקציב העירייה לשנת 2020

החלטה מס' 63/14

גזבר העירייה סקר בפני הנוכחים את המצב התקציבי של העירייה שנמצאת בגרעון משמעותי ותחת חשב מלווה, ואת הצורך בצמצום ההוצאות בתקציב לשנת 2020. מנהלי האגפים והיחידות מתבקשים לשים לב לסוגיה זו, להציג תכנית התייעלות וחיסכון מהותי ולהתאים את בקשות התקציב ליחידותיהם בהתאם להנחיות, במסגרת דיוני התקציב לשנת 2020. מסגרת התקציב תיגזר בהתאם לתכנית הרב שנתית שאושרה על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים.

מנהלי היחידות קיימו פגישות הכנה מקדימות לקראת בניית תקציב היחידות לשנת 2020, וכל מנהלי היחידות הוזמנו להציג את הצעת התקציב מטעם, בפני חברי ועדת הכספים.

א. אגף קליטת עלייה, על ידי מנהלת האגף, נינה דוקונין:

1. נינה הציגה את תקציב האגף והפרויקטים השונים שהוא מפעיל, כשפעילות האגף כוללת טיפול בכלל אוכלוסיית העולים לרבות יוצאי מדינות חבר העמים ואתיופיה.
2. הרשות מתקצבת את הפעילות בשיעור של 10% בלבד, כש-90% הנותרים מתוקצבים על ידי משרדי הממשלה השונים. וזאת בנוסף, לפעילות המוקד ופרויקט נוסף לעולי אתיופיה שמתוקצבים באופן מלא על ידי משרדי הממשלה ללא מימון הרשות.

ב. אגף ההנדסה, על ידי מהנדסת העיר, מיכל חיימוביץ ומיכאל שיטרית:

1. מהנדסת העיר הציגה הצעת המבנה הארגוני של האגף, תוך הצגת החסכון התקציבי כתוצאה מהליכי התייעלות פנימיים. כמו כן, הוצגו רכיבי התקציב וההוצאות השונות של האגף, וכן את הצרכים הדחופים של האגף לצורך הפעילות השוטפת, לצורך התייעלות ארגונית ולצורך שיפור השירות לתושב.
2. הוצגו ההכנסות בפועל במהלך שנת 2019 וצפי ההכנסות לשנת 2020 שהינו נמוך ביחס לשנת 2019.

ג. מרכז מריאן לגיל הרך, על ידי המנכ"ל, יואל רחמים:

1. יואל סקר בפני הנוכחים את פעילות המרכז וההוצאות הכרוכות בהפעלתו, וכן את הצורך הדחוף בזיפות גגות הגנים והוספת מחסן לכל גן.
2. למרות הגידול במספר הגנים ובמספר הילדים ולמרות שהמרכז קיבל עליו אחריות על מוסדות נוספים תחת אחריותו, המרכז לא הגדיל את היקף כח האדם ולא זכה לתוספת תקציב למעט עדכון נדרש. כאשר הגדלת התקציב תאפשר לגייס תקציבים רבים נוספים לצורך פעילות המרכז באמצעות מימון תואם [=מצינג] מול משרדי הממשלה.

ד. אגף החינוך על ידי מנהלת האגף, זהבה גור:

1. מנהלת האגף, הציגה את התכניות השונות והמגוונות שמופעלות בקרב תלמידי בתי הספר לצמצום הפערים מחד, ולחיזוק המצוינות מאידך.
2. כמו כן, הסבירה את המשמעות החינוכית של הפרויקטים השונים וההישגים של התלמידים המשתתפים בהם, בתמורה לתקציב שמשולם, כשחלק ממימון הפרויקטים נעשה באמצעות מימון תואם [=מצינג] מול משרדי הממשלה.

ה. רשת המתנ"סים, על ידי המנכ"ל, אמיר בן שמחון:

1. במהלך שנת 2019 המתנ"ס נאלץ לסיים את עבודתם של כ-140 עובדים, ולבצע הפחתת שכר לעובדים הקיימים בשיעור של כ-10% במשך כל השנה, חסכון שמסתכם בכ-750,000 ש"ח.
2. אמיר הציג את תקציב רשת המתנ"סים לשנת 2020 לרבות תקציב שוטף, פרויקטים ותקציבים ייעודיים, כשבעיקרו דומה לתקציב שנת העבודה 2019, למעט בקשה להגדלת התקציב עבור אירועים עירוניים לסכום של כ-2 מיליון ש"ח, וזאת כדי לענות על דרישות העיר הגדלה ועמידה ברף האיכות.
3. אמיר ביקש להדגיש כי המתנ"ס החל להפעיל את תכנית "חוג לכל ילד" בציפייה להעברת התקציב למימון התכנית, וככל שלא יועבר מלוא סכום התקצוב, תופסק התכנית באופן שהביצוע יהיה תואם לתקצוב בפועל.

א. אגף נוער וצעירים, על ידי מנהלת האגף, אודליה סבאג:

1. מנהלת האגף הציגה את האגף ואת הפרויקטים שהוא מבצע, כשהוא משרת את שכבת הגיל 15-35 (כ-45,000 תושבים), לפי חלוקה של שכבות גיל באמצעות 13 רכזות תחומים האחראיות על התכניות השונות.
2. האגף עובד בשיתוף פעולה עם גורמי חוץ ומגייס כספים לצורך ביצוע הפעילויות, כשהתקציב המבוקש מהרשות הוא בעיקר עבור העמדת מימון הרשות במסגרת מימון תואם [=מצינג] מול משרדי הממשלה, ביחס 75% (תקצוב חיצוני) – 25% (תקציב עירייה).

ז. אגף דוברות, על ידי הדוברת, מיכל כהן:

1. מיכל הציגה את הצרכים המוגברים של אגף הדוברות בעידן הטכנולוגי המתחדש, והעברת המיקוד למדיה הדיגיטלית, וכי הגדלת תקציב האגף תאפשר הגדלת החשיפה התקשורתית של העירייה.
2. כיום, העדר תקציב מספק, פוגע ביכולת הדברור של העירייה, ומצמצם את פעילות ההסברה, כשחלק ממשימות האגף מתבצע באמצעות משאבים עצמיים של האגף ובאמצעות גיוס מקורות חוץ.

ח. אגף בטחון וסדר ציבורי, על ידי מנהלת האגף, חביבה טל:

1. חביבה טל, סקרה את פעילות האגף שפועל 24/7 והמשימות שאותם הוא נדרש לבצע בחירום, ובהן נושא החירום, נושא הבטחון והסדר הציבורי, מוקד 106 ומוקד רואה.
2. חביבה הציגה את האתגרים שעומדים בפני האגף, סבבי החמרת מצב, וגורמים נוספים המשפיעים על תכנון התקציב לשנת 2020.

ט. אגף איכות הסביבה על ידי מנהלת האגף, הדס פדידה-בוקרה:

1. הדס פדידה, מנהלת האגף, פירטה את תפקידי האגף ותחומי אחריותו, ומרכזיות נושא הניקיון באיכות חייהם של התושבים, והציגה את ההכנסות וההוצאות של האגף עם צפי לשנת 2020.
2. הדס הדגישה את חשיבות האכיפה שיש ביכולתה לצמצם את ההוצאות הטיפול בפסולת באופן משמעותי.

י. הלשכה המשפטית, על ידי היועץ המשפטי, עו"ד מאיר בן דוד:

1. היועץ המשפטי הציג את מבנה הלשכה המשפטית ואת הצעת התקציב לשנת 2020, לרבות תקציב עבור הפעלת חוקרים והקמת מחלקת הוצאה לפועל לגביית חובות.
 2. בהצעת התקציב התייחס היועץ המשפטי לפוטנציאל הקטנת ההוצאות והגדלת ההכנסות, באמצעות חיזוק הלשכה המשפטית.
- יא. יתר מנהלי היחידות האחרים הציגו את הצעת התקציב מטעמם בישיבות המקודמות שהם קיימו עם נציגי הגזברות.

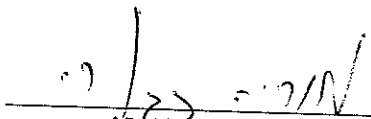
סעיף 2: תקציב העירייה לשנת 2020 - סיכום דיון

החלטה מס' 64/14

לאחר קיום ישיבות מקדימות עם מנהלי היחידות ולאחר שמיעת מנהלי היחידות שהגיעו להציג את הצעת התקציב מטעמם, ובקשות התקציב שלהם בכל דיוני התקציב, ניכר שמנהלי היחידות באים עם תחושת שליחות ועשייה שבתחומי אחריותם, אולם דרישות התקציב צריכות להיות תואמות מגבלות התקציב. בנוסף, לצורך לעסוק בנושא צמצום כ"א והפחתות שכר על מנת לעמוד ביעד התקציב.

הואיל וטרם הסתיימו הדיונים בנושא השכר, תקציב העירייה יהווה תקציב מסגרת המותאמת לתכנית ההבראה הכוללת. כמו כן, ארנונה תיקבע בהתאם לתחזיות הכלולות בתכנית ההבראה.

ועדת הכספים מנחה את הגזבר וצוותו לאזן את התקציב תוך צמצום פער בין הכנסות צפויות להוצאות צפויות תוך התחשבות בפניות מנהלי היחידות ומגבלות התקציב.


מוריה זיו
יו"ר ועדת כספים