

סימוכין: 20165

**פרוטוקול ועדת כספים מיום 22/09/2019**

**נוכחים:** רמי סקליטר – יו"ר הוועדה

סמדר מוצפי – אהרוני

מאיה פז

גיל אנוקוב

ערן לבב – גזבר

**חסרים:** אליהו לוי, אריאל אלמוג, טלי חייט, שאול רומנו.

❖ דיון בבקשת עמותת א.כ (כדור יד) למקדמה על חשבון תמיכה 2020

**רמי:** אני מבקש לראות את תכנית ההבראה שהוגשה ולאשר אותה בטרם נדון בבקשה. מבקש שיו"ר העמותה יציג את תכנית ההבראה.

❖ דוח תברי"ם

**רמי:** אני מבקש מגזבר העירייה להעביר לכלל חברי הוועדה את הדוח שכולל את כל תקציבי הפתוח שנפתחו או הוגדלו מיום תחילת כהונת המועצה הנוכחית.

בנוסף מבקש לקבל את התכנית הכלכלית של הפעלת האודיטוריום כבית קולנוע בהתאם לפרוטוקול הישיבה הקודמת.

❖ היו"ר מבקש לקבל את הצעות מנהלי האגפים לצמצום הוצאות בדחיפות.

**דפנה קירו כהן - הצטרפה**

**דפנה:** אני מבקשת להציג את פעולות העירייה בנושא התייעלות וצמצום הוצאות שנעשו עד היום ומה מתוכנן לעתיד:

1. בחינת כל השירותים החיצוניים – והתייעלותם מול ביצוע השירות ע"י עובדי עירייה, במקומות שבהם זה יותר זול ויעיל אנו מבצעים את השינוי, לדוגמא: פרלמנט הילדים, עובד חשמל, טכנאי מחשבים לגני הילדים, פיקוח, עו"ד מוניציפאלי, פיקוח על (חלק) ממערך ההסעים במקום משכל, עובד GIS ועוד. ראוי לציין כי קשה לרתום עובדים כאשר ידינו קשורות בנושא תוספות שכר לעובדים. ולכן המהלך הזה מסייע גם לתגמל עובדים עבור עבודה נוספת.



2. צמצום וביטול תקינה – כרגע כל תקן שמתפנה בודקים את הצורך בקליטת עובד חדש או העברת האחריות לעובד קיים. בוטלו תקנים לדוגמה: מנהל מח' רכב, הנושא הועבר לעובד קיים, או מנהל מחלקת שילוט.

**רמי:** יש צורך מידי לצמצם אבל צריך לנהוג בזהירות ולא להחליש את הארגון ולמרות זאת יש לחזק אותו מספר מקומות.

**דפנה:** יש מקומות שחסרה מזכירה דבר שגורר חוסר יכולת לתת שרות ראוי לציבור.

3. צמצום עלויות שכר – יש הקפאה של קידומי שכר לבכירים בעירייה, גם למנהלים הוקפאו הצמדות שכר נגזרת שכר מנכל.

4. אי העלאת שכר מנכל ונגזרותיו לשכר לרשות מעל 50,000 תושבים – מדובר בתוספת משמעותית לעובדים בחוזים אישיים, ונגזרת של מעל חצי מיליון שח לעירייה. לכן בשנת 2019 זה הוקפא, לקראת 2020 יש לקבל החלטה גורפת להצמיד או להקפיא.

5. בוצעו מספר צעדים בנושא הפסקת שכירויות מבנים שחסכו כסף רב.

6. בוטל הפיילוט של תגמול סייעות לשנת תש"ף, העלות של הפיילוט כ- 500 אלף ₪.

7. בחינת מערך הצהרונים – מכינים דוח ר"ח לשיקוף תמונת המצב והאלטרנטיבות.

8. הובלת מהפכת האשפה – הכנת תוכנית להתייעלות מערך האשפה, הגדלת נפחי פחים, בחינת נושא הפסולת העסקית, והטמעת כל נושא המחזור בשילוב עם תאגיד תמיר לחסכון כספי משמעותי והגדלת היקפי המחזור בעיר.

9. קיצוץ תקציב קרית התרבות בכ- 1 מיליון ₪

10. בצד הכנסות – השנה שמנו דגש והגדלנו את כמות הקולות קוראים משרדי הממשלה, בקשות התמיכה והתרומות. בכלל כך, הגדלנו את תמיכות מפעל הפיס שבאו במקום תקצבי עירייה להנחות חינוך.

11. ישנה הגדלת הכנסות החכ"ל מהברכה והאצטדיון.

12. דחיית קליטת עובדים עד כמה שניתן.

13. פקוח חניה – סגרנו פערים של תשובות לערערים והגברת האכיפה על החובות. כמו כן יש גידול בהיקף הפיקוח והקנסות בעיר.

**רמי:** לסיכום, הועדה מעודדת את התהליך תוך שמירה על שקול דעת של מנכלית העירייה לגיוס עובדים, יש לוודא כי לא יגרור נזק בלתי הפיך לעירייה.

רשם: לבב ערן

