

סימוכין: 43516

פרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מיום 7.12.2022

נוכחים:

רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
 מאיה פז - חברת וועדה
 סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
 גיל אנוקוב - חבר מועצה

חסרים:

טלי חייט - חברת וועדה
 אריאל אלמוג - חבר וועדה
 שאול רומנו - חבר וועדה
 אלי לוי - חבר מועצה

מוזמנים:

שמואל בוקסר - ראש העיר
 עו"ד דפנה קירו כהן - מנכלית העיריה
 אפרת דמארי - מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
 לבב ערן - גזבר העירייה
 אסתי יוסף - מנהלת אגף חינוך
 לני ממן - מנהלת אגף שירות
 עדי דיצר - מנהלת מחלקת תקציבים
 לימור נהון - מנהלת מחלקת תקציבים אגף חינוך
 עמיר קאשי - מנהל אגף לשירותי רווחה
 ענת לוין - סגנית מנהלת אגף שירות

רמי: אני פותח את הישיבה לדיון בתקציב העיריה לשנת 2023, היום יציגו אגף הרווחה, אגף שירות ומוקד

ואגף החינוך את תכנית העבודה והתקציב שלהם.

מחר נדון באגף שפ"ע וכ"א .

ביום 16.12.22 נקיים ועדת הנהלה על התקציב וב-28.12.22 מליאה

סמדר: מברכת את רמי על ניהול הועדות לאורך כל השנה.

רמי: מבקש לקבל עבור כל אגף את קצב גידול התקציב בשנים 2020,2021,2022 .

אגף שירות ומוקד

לני: מציגה את מבנה האגף והשירות כולל פניות הציבור והמוקד.

התקציב גדל משנת 2022 לשנת 2023 בסך כולל של 733,000 אלף ₪ .

נכנסו לפעולה מספר מערכות חדשות כגון CRM ומערכת היטו שמאפשרת מתן שירות יעיל יותר לתושבים ולעובדי העיריה.

מטרת העל של האגף – שיפור שביעות הרצון של התושבים, סך התקציב המבוקש לשנת 2023 3,085,000 ₪ .

שינוי תקציב בחתך שנתי 2021-2023

המשימה	2021	2022	2023	הערה
סך התקציב	1,882,650	1,913,000	2,370,000	עליה של 457 אש"ח
תקן כוח אדם	בוקר-4	בוקר-4	בוקר-6	יותר שיחות יותר ערוצי תקשורת יותר בקרה פחות זמני המתנה עלות-תוספת 200 אש"ח
תקן כוח אדם	ערב-2	ערב-2	בוקר-3	יותר שיחות יותר ערוצי תקשורת יותר בקרה פחות זמני המתנה עלות-תוספת 200 אש"ח
תקן כח אדם	לילה-2	לילה-2	ערב-2	יותר שיחות יותר ערוצי תקשורת יותר בקרה פחות זמני המתנה עלות-תוספת 200 אש"ח
שירות	0	0	245 אש"ח	סדנאות, לקוח סמוי, קידום תהליכי שירות

הסיבות להגדלת התקציב :

יותר פניות

יותר בקרה

יותר ערוצי תקשורת

יותר שביעות רצון

פחות זמני המתנה

תקציב 2023

תקציב 2022 - 1.913 מש"ח

תקציב 2023 - 2.370 מש"ח – בקשה להגדלה של 457 אש"ח

המשימה	פירוט	התקציב	בפועל	הערה
תפעול כוח אדם	נציגי שירות	2 מש"ח	הוספת תקני נציג שירות במשמרת בוקר וערב (בוקר- 6>4 / ערב- 3>2)	עליה של 200 אש"ח שנתית- הוספת תקן + השמות גיוס
הטמעת תפיסת שירות	הקניית כלים וביצוע בקרות	245 אש"ח	עד 100 ביקורות לקוח סמוי, סדנאות שירות אגפיות, בין ממשקים ומותאמות לאוכלוסיות נותנות שירות	לקוח סמוי, סדנאות שירות
הטמעת תפיסת שירות	קידום תהליכי שירות	200 אש"ח	קידום של 6 תהליכי עומק לשירות	תב"ר
תפעול אגף	שונות		פיתוחים, תחזוקה, השתלמויות פנימיות, הוצאות משרדיות	פיתוחים, תחזוקה, השתלמויות פנימיות, הוצאות משרדיות
סיכום		2.370 מש"ח		בקשה להגדלה של כ- 457 אש"ח

מאיה הצטרפה לשיבה

רוחה

עמיר קשי מציג את מבנה האגף והשינויים במבנה הארגוני.

מהם הנושאים בהם מטפל האגף והחוסר בכ"א גם בתקנים וגם בגיוס עובדים , חוסר כ"א יוצר מענה לא

מיטבי לציבור .

תקציב האגף לשנת 2023 עומד על 44,011 אלף ₪, גידול של כ-2.3% מתקציב 2022 בלבד.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים - וועדת הכספים תכנית עבודה 2023

נס ציונה – נתונים

תחום / מספר מטופלי רווחה	2022	2021	2020
בתי אב	1849	1723	1640
בני משפחה	3900	3600	3278
נוער וצעירים – נוצ"ץ	135	94	79
צרכים מיוחדים	358	315	278
פניות חדשות – קשישים	137	127	57
פניות חדשות – מזרח	96	108	-
פניות חדשות - מערב	151	144	-
מתנדבים בשגרה	2200	1695	2122
מתנדבים בחרום	1450	1495	935

חידושים באגף רווחה

- תכנית מעטפת
- תחום עו"ס משפחה
- מבנה חדש
- משחקייה
- בית חם לנערים
- קבוצות לחד הוריים
- מרכז משפחות
- מעון יום שיקומי
- מרכז יום
- גישור בין בני זוג
- שיל"א
- צוות שט"י
- נס הורים
- נתיבים למתבגרים
- יחידת טפול בגברים
- משאבי קהילה
- יחידה להתמכרויות
- קבוצה לגברים

אתגרים ומבט לעתיד

- אתגרי הרווחה בעיר בדירוג סוציאקונומי 8.

○ מעמסות

○ מיעוט תכניות

○ חוסר בתקינה

- תחום צרכים מיוחדים – הקמת מרכז יום רב נכותי ורב תפקודי, הקמת מעון יום שיקומי, מועדון

חברתי, פעילויות הפגה השתתפות המשרד בהקמת מרכז משפחה, משחקייה

- קידום התפיסה של רווחה וחינוך ביחד

חינוך

אסתי מציגה את נתוני האגף, מספרי תלמידים והצפי לשנת 2023 .

מצרפת טבלת האבנים הגדולות של החינוך, לדוגמא יש גידול משמעותי בהסעות לחינוך הרגיל וגם לחינוך

המיוחד .

תקציב חינוך 2023 בפילוח לפי שכבות גיל

שנת תקציב	2023	2022	הפרש
תקציב רשות כולל חינוך	454,583,000	428,739,000	25,844,000
תקציב חינוך	205,280,000	194,049,000	11,231,000
באחוזים	45.2%	45%	0
תקציב חינוך ללא שכר	74,680,000	72,038,000	2,642,000
תכניות רשותיות	19,245,500	18,063,000	1,182,500
הסעות במימון רשות מלא (חינוך רגיל)	2,768,547	2,499,439	269,109
סה"כ	22,014,047	20,562,439	1,451,609
סה"כ תקציב תוספתי רשותי	תקציב 2023	תקציב 2022	הפרשים
גני ילדים	753,000	709,000	44,000
יסודי	4,189,500	3,429,000	760,500
חטיבות ביניים	2,158,000	2,236,000	-78,000
חטיבה עליונה	12,145,000	11,689,000	456,000
הסעות	2,768,547	2,499,439	269,108
סה"כ כולל	22,014,047	20,562,439	1,451,608

גני ילדים

מספר סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תקציב 2023	תקציב 2022	הערות
1812200783	סיוע לצוות במענה לילדים מאתגרים	311,000	262,000	התקציב כולל "צומחים לחיים" וקידום פרטני לאוכלוסיות מוחלשות. הגידול נובע בתוספת גן נוסף לתכנית "צומחים לחיים" 3+1



עיריית נס-ציונה
Municipality of Ness Ziona
אגף גזברות

מספר סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תקציב 2023	תקציב 2022	הערות
1812200788	גנים יחודיים	282,000 ₪	277,000 ₪	כולל: גנים יחודיים והפקת אירועים במסגרת גנים יחודיים
1811000571	מערכת רישום לבי"ס וגנ"י	160,000 ₪	170,000 ₪	
1812100780	ניהול מסגרות חינוך לילדי 0-3	20,000 ₪		מהלך ארצי של הובלת מסגרות הפרטיות לידה - 3, + משרה לניהול התחום והדרכת הצוותים
סה"כ כל הסעיפים	סה"כ גני ילדים	753,000 ₪	709,000 ₪	

יסודי

מספר סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תקציב 2023	תקציב 2022
1811000752	חממ"ה- רכזים מרכזי למידה	300,000	
1811000752	חממ"ה- מגמת אומנות	90,000	
1811000752	מקהלה בן צוק	17,500	
1811000752	ביה"ס עם הפנים לקהילה	100,000	
1811000752	יוזמות חדשות	50,000	
	סה"כ תקציב חממה	558,000	
1813000751	גפן- תלן	800,000	1,500,000
1813000751	גפן- אנגלית	600,000	
1813000751	גפן- מרחבי חדשנות	240,000	
1813000751	גפן- עת הדעת	117,000	
	סה"כ תקציב חממה	1,757,000	
1813000751	תכנית לימודים מתקשבת	35,000	149,000
1813000758	שעות תגבור יסודיים	1,610,000	1,500,000
1813000783	איתור ואבחון	30,000	50,000
1813000784	פרויקט מסלול הדגל	100,000	80,000
1813001782	קורס קיץ צמצום פערים ה-ו	50,000	150,000
1814000781	תכנית מעברים	50,000	
	סה"כ יסודי	4,190,000 ₪	3,429,000 ₪



חטיבת ביניים

מספר סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תקציב 2023	תקציב 2022	הערות
1814000751	שעות תגבור חט"ב	470,000	470,000	
1814000753	איתור ואבחון תלמידים	65,000	65,000	
1814000755	יועץ חדשנות חינוכית	369,000	439,000	
1814000786	תכנית עירונית חדשנות	1,080,000	1,081,000	
1815000754	גפן- יזמים צעירים	24,000	32,000	סה"כ תקציב גפן 2023- ₪ 174,000
1815000754	גפן- מצוינות מדעים	40,000	47,000	דוידסון
1815000754	גפן כיתת מצוינות	110,000	102,000	תעשיידע
סה"כ לסעיפים תקציביים	סה"כ חטיבת ביניים	₪2,158,000	₪2,236,000	

חטיבה עליונה

מספר סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תקציב 2023	תקציב 2022	הערות
סעיפי שכר	תקן מורים על יסודי	6,150,000	6,080,000	615 הוראה שעות
1815002781	תגבור בגרויות	1,110,000	1,200,000	
1815002782	שוורץ רייסמן פיסיקה	3,579,000	3,116,000	כולל הסעות.
1815400752	חטע מדעים-כ"א לבורנטים	513,000	609,000	2.5 תקנים . 205,194 ₪ עלות לתקן השתתפות המשרד לתקן 120,000
1815300752	כ"א לבורנטים	718,000	609,000	אב"י 2.5 תקנים +גולדה 1 תקן
1815001780	רובוטיקה תוכנית עירונית	75,000	75,000	
סה"כ לסעיפים תקציביים	סה"כ חטיבה עליונה	₪12,145,000	₪11,689,000	

הסעות

הערות	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף תקציבי	מספר סעיף תקציבי
גידול בפארק המדע והתייקרות מחירים של מוני סיטון	2,979,000	3,346,000	הסעות ח. רגיל	1817800710
נוספו מסלולים והתייקרות ספקי השירות	4,691,000	5,023,000	הסעות ח. מיוחד	1817800711
הועברו 5 עובדי רשות לקבלן ו-3 קווים שהועברו לקבלן	771,000	1,131,000	ליווי הסעות ח.מ	1817800751
נוסף חמדע ומזדמנות	195,000	361,000	פיקח הסעים	1817800750
	8,636,000 ₪	9,861,000 ₪	סה"כ הסעות	סה"כ סעיפים תקציביים
1,451,609	20,562,439	22,014,047	סה"כ כולל	סה"כ כולל

רמי: מבקש לקבל פילוח של הוצאות העיריה להסעות לא מחויבות כגון הסעות לפארק המדע כמה יש ומה עלותן .

נערך דיון על סעיפי תקציב החינוך .

נושאים לישיבת מליאה קרובה

ערב:

א. פותחים תב"ר להקמת אתר פסולת רתמים השייך לאגוד ערים דרום יהודה בסך 1,335,000 ₪ .

אנחנו חלק מהאגוד והסכום בהתאם למספר התושבים .

ב. עדכוני תקציב 2022

בהתאם להיקף התמיכות העקיפות והבטוחות שניתנו לעמותות הספורט בשנת 2022 יש להגדיל את תקציב התמיכה העקיפה ל- 9 מילון ₪ (הכנסה והוצאה) .

בנוסף , לאור הסכמי שכר בשנת 2022 (עובדים סוציאליים וגננות) ועוד מספר תוספות שכר, מבקש אישור הועדה להגדיל את תקציב השכר בסעיפים בהם יש גרעון ע"י העברת עודפים משנים קודמות בסך 5.5 מיליון ₪ .

סך תקציב העיריה לאחר עדכונים אלו יעמוד על 435,267,167 מיליון ₪ .

ג. ועדת השקעות

מציג את פרוטוקול הועדה מיום 31.10.2022 .

לעירייה הפסד של 8.09% מתחילת השנה , המלצת הועדה לא לשנות את מדיניות ההשקעות .

ד. פתיחת חשבון בנק ביה"ס שיבולים

לאור מעבר לתוכנית גפן נדרש ביה"ס להפריד את כספי ביה"ס היסודי מהחטיבה והתיכון ולכן מבקשים

לפתוח חשבון בנק נוסף עם זכויות חתימה של מנהלת ומזכירה כפי שנהוג בכל ביה"ס בעיר.

רשם: לבב ערן