



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

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

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

25/1/2021

י"ב/שבט/תשפ"א

סימוכין: 27803

פרוטוקול ועדת כספים מיום 16.12.2020

נוכחים:

רמי סקליטר	- יו"ר הוועדה
סמדר מוצפי אהרוני	- חברת ועדה
גיל אנוקוב	- חבר ועדה
שאול רומנו	- חבר ועדה
מאיה פז	- חברת ועדה
אליהו לוי	- חבר ועדה
<u>חסרים:</u>	
טלי חייט	- חברת ועדה
אריאל אלמוג	- חבר ועדה

רמי: אני מבקש לפתוח את הישיבה, התקציב הרצ"ב לאחר מספר שינויים ותיקונים מאז הישיבה הקודמת.

שאול: אין שינויים מהותיים בין תקציב 2020 ל- 2021, למעט סעיפים מסוימים.

ערן: יש שינויים בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2020 ולא לפי התקציב שאושר, לדוגמא בשכר כבר יש לנו

כמעט ביצוע מלא ולכן ניתן לתקצב לשנת 21 תקציב אמיתי. בנוסף, יש שינויים בחלק מהסעיפים כמו בכל

נושא הפעלת הצהרונים- זה משפיע על הכנסות והוצאות.

בכללי אין הרבה שינויים משנת 20 לשנת 21.

ערן: לדוגמא, ההכנסות מזכייני השילוט, יש ירידה מהותית בצפי להכנסות לאור המצב והשינויים בהסכמים

מולם.

שאול: האם השינויים הנ"ל מאושרים ע"י ההנהלה.

ערן: בהחלט, כל הסכם כזה עובר אישור של מנכ"ל, ראש העיר והמשפטית.



רמי: אנא הצג את נושא תקן המשרות.

ערן: הכנסנו לטבלאות לשנת 2021 את התקן הצפוי, הצגנו גם מצבה בפועל, מה קיים היום. והתקן הצפוי להיות במהלך 2021 לדוגמא התוספת של עוזר דובר בדוברות.

גיל: מה ההנחיות של משרד הפנים לתקציב 2021

ערן: לסעיפי הפעולות אין תוספת מדד, לסעיפי השכר- יש לתקצב עליית שכר ("זחילת השכר") אנחנו הוספנו כ- 1.5%.

גיל: האם יש הנחיות לתקופת הקורונה של משרד הפנים?

ערן: לא, ואנחנו בבניית התקציב לקחנו בחשבון שלא תהיה השפעה של קורונה והתקציב בנוי על פעילות מלאה.

גיל: אני חושב כי יש לקחת בחשבון את הביצועים ברבעון האחרון של 2020 והתקציב צריך להיות בהתאם למצב הקורונה.

שאלו: גם אני חושב שהרבעון הראשון יהיה "רבעון קורונה"

ערן: במידה ואכן המצב ימשיך כמו בשנת 2020 – קורונה, אזי הביצוע בפועל יהיה בהתאם. יהיה צמצום בהוצאות ומנגד צמצום בהכנסות.

שאלו: מעבר לדרוג סוציאקונומי 9 משפיע על התקציב?

ערן: ההשפעה על התקציב הרגיל לא מהותית. אבל בגיוס תקציבים לפיתוח, שם תהיה לנו בעיה קשה בגיוס תקציבים.

מאיה: תהיה פגיעה בספורט?

ערן: הכספים שמקבלות העמותות מגופים חיצוניים, לא נראה שתהיה השפעה אבל אני לא מכיר את הנוסחאות של הגופים הללו.

רמי ציין לגבי תקציב התמיכות, לצורך איזון תקציב העירייה, בוצע קיצוץ של 5% בתקציב הספורט.

גיל: זה בעייתי.

ערן: ההצעה שלי לראש העיר הייתה 10% אבל גם רמי וגם רה"ע התנגדו.

אלי לוי: באיזה ענפים יש קיצוץ?

מאיה: לדעתי הקיצוץ צריך להיות בספורט המקצועני. זו תקופה קשה ותשלום השכר לשחקנים צריך להצטמצם.

אלי: איך אתם תפעלו שלא לפגוע בפעילות של העמותות?

ערן: חלוקת התקציב הכללי שיאושר לתמיכות ספורט יהיה בהתאם לתבחינים שאושרו במליאת העיר בישיבה האחרונה. החלוקה היא בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתבחינים.



אלי לוי: אני מציע, ככול ויהיה קיצוץ בהוצאות בשנת 2021 בגלל הקורונה, נוכל להעביר את היתרות לטובת התמיכות בספורט.

ערן: זו אפשרות, כאשר נדון בדוחות הרבעוניים תהיה יתרה כל שהיא בתקציב העירייה, תוכלו לאשר העברות היתרות לתמיכות.

אלי: זה יכול לאפשר לנו להעביר את התקציב בלי ויכוחים.

גיל: אני וסיעת נס ציונה ירוקה מתנגדים לקיצוץ בספורט במיוחד לאור הדברים שלך כי הקורונה הטיבה עם התקציב לשנת 2020.

ערן: אני רואה את הצפי לשנת 21 כבעייתי מאד מבחינת התקציב והצפי שלנו לירידה בהכנסות הן מעסקים והן ממגורים. העסקים לא מגישים בקשות למשרד הכלכלה ואני ממש חושש שייוצר גרעון.

שאל: מה המספרים הגדולים ששוננו?

ערן: בארנונה יש המשך מדידה של נכסים ויש צפי לגידול של כ-4 מיליון ₪ לשנת 21 כולל סיום של ועדות ערר. בשפ"ע יש ירידה בצפי להכנסות בעיקר בנושא אשפה עודפת. בפיקוח יש צמצום בקנסות מדוחות חניה. בחינוך יש ירידה בהכנסות של הצהרונים ומנגד עליה בהכנסות ממשרד החינוך. ברווחה גידול בהכנסות ממשרד הרווחה ומולו גם גידול בהוצאות לפי 25-75%. באיכות בסביבה- הכנסות מפרויקט פרסום של הפחים הכתומים.

שאל: הצפי כי בשנת 2021 לא יהיה דיבידנד מתאגיד המים לאור המצב של התאגיד. הוצאות-

רמי: מה העלות של "זחילת השכר"?

ערן: לפי 1.5% מדובר בתוספת של 2.5-3 מיליון ₪.

רמי: זו תוספת עפ"י חוק?

ערן: כן, למעט שכר בכירים שם אין חובה לתוספת, בשאר זה עפ"י הסכמים קיבוציים.

שאל: האם משרד הפנים לא נותן מקדמי תוספת לשנת 2021?

ערן: רק בארנונה יש עפ"י החוק, בשאר המדדים המשרד משאיר לרשות להחליט כמה תוספת לתקצב.

בתברואה יש גידול בעיקר בנושא ניקיון רחובות ואשפה. ההנדסה יש תוספת בעקר בנושא מנהל התחדשות עירונית ותוספת של שתי משרות. באגף הנדסה כ-48 משרות כולל מחלקה טכנית. נערך דיון בנושא עלויות מחלקת הפקוח מול ההכנסות מדוחות ומתשלום חניה.

רמי: יש גידול בהוצאות שפ"ע.

ערן: יש ממול גידול בהכנסות, וגם נושא של גיוס עובדים, צפי שנצליח לגייס את התקנים החסרים לאגף.



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

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

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

שאל: מה הגידול בתשלומים אחרים?

ערן: עליה בשכר הפנסיה וכן בהנחות ארנונה שמולן יש הכנסה קח שזה מתקזז

בסכום הישיבה אושרה העברת התקציב לדיון ואישור במליאת מועצת העיר

רשם: לבב ערן