



סימוכין: 28786

פרוטוקול ועדת כספים מספר 3/2021 מיום 18.4.21

נוכחים:

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

חסרים:

שאול רומנו	- חבר וועדה
טלי חייט	- חברת וועדה
אליהו לוי	- חבר וועדה
אריאל אלמוג	- חבר וועדה

מוזמנים:

רפאל קריספל	- מנהל אגף שפ"ע
עמית שלמה	- חשב אגף שפ"ע
לבב ערן	- גזבר העירייה

1. מצגת אגף שפ"ע

רמי: ביקשתי מרפאל לתת סקירה מקיפה של פעילות אגף שפ"ע.

רפאל: המצגת מכילה:

- אגף שפ"ע – מי אנחנו?
- פסולת
- ניתוח פניות תושבים
- תכנת אחזקה רב שנתית מוס"ח
- דוגמה לניתוח מכרזי גזם
- מתקני כושר



אגף שפ"ע מהווה את "עורק החיים" השוטף העירוני, נמצא ומעורב כמעט בכל תחום בהווי היומי של התושבים.

עבודת האגף מתבצעת על בסיס ה-תעמ"ת:

תקציב שוטף = שנה"ע 2020 - 47,488 מיליון ₪ (כולל שכר)

שנה"ע 2021 - 48,737 מיליון ₪ (כולל שכר)

(12.2% מהתקציב השוטף של העירייה)

תב"ר = מעל 20 מיליון ₪ שנתי.

בימים אלו מבצעים שינוי מבנה ארגוני. צמצמו מחלקות לצורך שיפור מוטת השליטה. הכוונה לחלק את העבודה בהתאם לאזורים גאוגרפים של העיר ולא לפי תחומים.

- התושב במרכז – הגדרת "הלקוחות שלנו" (דוגמא – גני הילדים/שירותים חברתיים)

- ראייה יחסי לעובדי האגף מתוך תפיסה של הון-אנושי (הגדלה והעצמה) ולא רק כמשאב-אנושי

(משאב משמרים הון רוצים תמיד להגדיל...)

- מחפשים רק את הנכונים לנו ועבור העיר, מתוך תפיסת "שפ"ע מנ"ע": – שיפור פני עיר, מתוך נאמנות עירונית.

- שילוב נכון ויעיל כלכלית בין מיקור-פנים למיקור-חוץ.

- סביבת החיים ואיכות הסביבה של התושבים - עיר מקיימת קיימות.

- הובלת שת"פ בין אגפים, תוך חיזוק הממשקים וגבולות האחריות בבחינת השלם גדול מסך חלקיו

(לדוגמא – הנדסה, חינוך, שירותים חברתיים ועוד)

- מעבר מאחזקת שבר לתחזוקה מונעת.

- ביסוס תשתית המידע, מדידה ובקרה לטובת קבלת החלטות כלכליות נכונות (סקרים, ניתוח מידע)

- מכרזים נכונים לעיר בריאה ארוכת טווח תוך הידוק הפיקוח והבקרה על קבלני הביצוע.

- פיתוח תשתית טכנולוגית ואמצעים מתאימים לעמידה במשימות (טאבלט, HITO, כ"ר ואמצעים

נוספים)

תחום הפסולת:

שינוי תפיסת הטיפול בפסולת בעיר מכלכלה ליניארית לכלכלה מעגלית ובכלל זה הטמעת מהפכת



המחזור, הקטנת הצריכה, הפרדת אריזות (פריסת פח כתום) והוספת "זרמים ייעודיים" נוספים (פסולת אלקטרונית, טקסטיל, פלסטיק להשבה ועוד).

הוצגו נתוני האשפה גזם וכו' לשנים 2019-2020.

פרויקט פריסת הפחים הכתומים מתבצע כרגע ברחבי העיר.

אנו פועלים עם תאגיד ת.מ.י.ר בנושא המחזור וכן לקבלת החזר עבור עלויות הפינוי.

מאיה: האם פועלים להחזר בגין שנים קודמות?

רפאל: כן, אבל היו בעיות בדיווחים של שנים קודמות. אנחנו בתהליך מול התאגיד בניסיון להחזרים.

יש כיום עליה מהותית במחזור בעיר מ- 14.27% בשנת 2019 ל- 16.29% בשנת 2020.

ניתן הסבר על הטיפול והניתוח של פניות המוקד כ- 30,000 פניות תושבים בשנה.

גיל: רואים את העבודה של האגף בעיר, והכוונה לפעול למניעה ולא רק לתיקון הוא נכון. יש עדין בעיה בנושא פינוי הגזם העיר.

נערך דיון בנושא הפרדת גזם, ימי פינוי והצורך להעלות את הנושא למודעות הציבור.

אלי לוי הצטרף לישיבה

ניתן הסבר מקיף בנושא תכנית העבודה להקמת מתחמי כושר בעיר.

אלי לוי: האם יש תכנית לפיתוח מתחם יד אליעזר.

רפאל: בשאול המלך.

אלי לוי: זה רחוק, גן 73 משרתת אוכלוסייה שלא הולכת לגנים אחרים.

רמי אמר שייבדק מול ראש העיר בישיבת ההנהלה

2. **תברים:**

ערן:

א. **סימון כבישים** - מבקשים לפתוח תב"ר חדש לשנת 2021 – צביעה פעמיים בשנה.

רמי: יש תב"ר קודם?

ערן: תב"ר קודם ייסגר.

גיל: רצוי לבצע סקר שוק לגבי החומרים שמשמשים לצביעה ואיכות העבודה.

נושא איכות הצבע הועלה כבר מספר פעמים בעבר.

ב. רכישת מחפרון – המחפרון הישן משנת 2011 עם הרבה תקלות. נוציא אותו למכירה.

ג. מתקני כושר - הוסבר ע"י רפאל.



- ד. הרחבת אתר שדות מיכה- יש צורך בהגדלת התב"ר למימון תא נוסף באתר וכן תיקון קריסה של חלק מהאתר תוך כדי עבודות זה מקל עלינו את התקציב השוטף.
- ה. נזקי הצפה- נפתח רק לצורך תשלום הביטוח ותיקוני נזקים, בפועל שימש גם להפעלת מערך מניעת הצפות ורכישת משאבה לחרום.
- רמי:** צריך לשנות את שם התב"ר ל- הצפה 11/2020 כולל רכישת משאבות.
- ו. התאמת מעון יום רח' האצל- יש מימון חיצוני, מדובר רק בתכנון, כאשר יאושר תקציב חיצוני לביצוע נגדיל בהתאם.
- מבקשים לברר מי הבעלים של המבנה ולמה הוא ישמש. מי הבעלים?
- ז. אינוונטר – ביצוע ספירת מלאי לכלל מבני החינוך כולל סימון ורישום במערכת המחשב של העירייה. לאחר מיכן יהיה צורך לבצע עדכון שוטף.
- מבקשים לברר מה כולל הפרויקט, אומדנים ומה הצפי לביצוע.
- ח. הכנת הסכם גג - ליווי העירייה בהכנת הסכם גג מול מנהל מקרקעי ישראל, הכנת תחשיבים כלכליים וכדומה.
- חברי הוועדה מבקשים דיון עקרוני בהנהלת העיר על הצורך בהסכם הגג.
- יש גידול בנושא העסקת יועצים בעירייה, הוועדה מבקשת לדון בנושא.

שינויים:

- ט. תבר 1485- הקמת מבנה חינוך ורווחה - יש שינויים במקורות ההכנסה ללא שינוי בהיקף התב"ר.
- י. תבר 1052- ביצוע מגרש אימונים - שינוי מקורות הכנסה- התקבלה הרשאה ממפעל הפיס בסך 5,260,000 ₪.
- יא. תבר 1469 – תשתיות תקשורת – הגדלה בסך 1,260,000 ₪ - כולל מרכזית טלפונים, סייבר וכדומה. כולל שינוי שם ל- תשתיות מחשוב.
- יב. תבר 1458- קיר רח' העצמאות הגדלה בסך 220,000 ₪ לתוספת גדרות שטרם בוצעו. מבקשים הסבר של מהנדס העירייה לבקשה והחריגה.

3. עדכון תקציב

ערן: לאור השינוי בחלוקת כספי הלואה, מבקש לאשר את השינויים הבאים:

סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי	שינוי	סכום לאחר שינוי
1599900780	הלואה לאיזון התקציב		-6,000,000	-6,000,000
סעיפי הוצאות שונים בגרעון			6,000,000	6,000,000



סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי	שינוי	סכום לאחר שינוי
1649100691	תשלום קרן	265,000	1,500,000	1,765,000
1649100692	תשלום ריבית	45,000	14,000	59,000
1599200510	החזרות מתקציב רגיל קודם		-606,000	-606,000
1591000590	הכנסות מקרנות הרשות		-908,000	-908,000

רשם: לבב ערן