



**פרוטוקול ועדת כספים מספר 11 מיום 8.12.2022**

**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            |
| רפאל קריסל         | - מנהל אגף שפ"ע           |
| עדי דיצר           | -מנהלת מחלקת תקציבים      |
| שירי נויה אנגלר    | - חשבת אגף שפ"ע           |
| מיטל חזן           | - מנהלת אגף מש"א          |

**אגף שפ"ע**

**רפאל:** מציג את טבלת השינויים בתקציב 2023.

נתוני תקציב אגף שפ"ע 2022-2023 .



תווית שורה	תקציב 2022	תקציב מבוקש 2023	גידול/קיטון בתקציב	שינוי באחוזים	הסברים
אחזקה	1,059,000	1,699,000	640,000	60%	העברת אחריות על תחזוקת מזרקות ממחלקת גנים ונוף למחלקה הטכנית (400,000)
איכות הסביבה	700,000	577,000	-123,000	-18%	צמצום עלויות הפרסום- רק חלק העירייה התאגיד מפרסם על חשבון
איסוף ופינוי אשפה	20,194,000	19,573,000	-621,000	-3%	בזכות הטמעת מהפכת המחזור בעיר, בשנת 2022 חלה ירידה של כ 1,400 טון אשפה ביתית המוטמנת. בכוונת העירייה להמשיך ולהרחיב את עמדות המחזור בזרמים השונים לרבות הקמת תחנת מיחזור עירונית לגזם וכן איסוף אריזות כתומות מבתים פרטיים. על כן, בשנת 2023 אנו צופים ירידה נוספת של עוד 1,000 טון אשפה ביתית שיביא להקטנה נוספת בתשלום הטמנה והיטל ההטמנה, וחסכון מצטבר של כ600 אש"ח.
גנים ונוף	11,799,000	11,391,000	-408,000	-3%	העברת אחריות על תחזוקת מזרקות ממחלקת גנים ונוף למחלקה הטכנית (400,000)
וטרינר	1,764,000	1,658,000	-106,000	-6%	ירידה בעלויות - לאור איחוד סעיפי תחזוקת הרכבים לסעיפי המנהל
חשמל	2,250,000	1,240,000	-1,010,000	-45%	החלפת תאורת החוץ לתאורת לד- מהלך זה, שהחל בשנת 2022 יביא את תוצאותיו בשנת 2023 בחסכון מצטבר של כ 50% מעלויות החשמל כמו גם עלויות התחזוקה. למרות עלייה מחירי החשמל הצפויה בשנת 2023 צפוי חסכון מצטבר של כ 1 מיליון ₪.
טיאוט רחובות	9,914,000	8,240,000	-1,674,000	-17%	חוזה חדש בתחום הטיאוט וניקיון הרחובות בעיר – במסגרתו שודרגו כלי העבודה, שודרג צוות העובדים והפיקוח. כמו כן, הורחב השירות והוספו צוותי קבועים לניקיון שוטף של גינות ציבוריות וערוגות העיר. למרות הגדלת השירות, הצליח מהמהלך להביא לחסכון מצטבר



תווית שורה	תקציב 2022	תקציב מבוקש 2023	גידול/קיטון בתקציב	שינוי באחוזים	הסברים
					של כ 1.7 מיליון ₪ בתשלום העירוני
מינהל שפ"ע	1,376,000	1,444,000	68,000	5%	העברת סעיפי אחזקת רכב של כלל האגף לסעיפי המנהל
פיקוח תברואי ורישוי עסקים	1,183,000	1,162,000	-21,000	-2%	מעבר למיקור חוץ בהדברה
סה"כ תקציב אגף שפ"ע	50,239,000	46,984,000	-3,255,000	-6%	

**מאיה:** מה האתגר של האגף לשנת 2023

**רפאל:** לשמוע על רמת השרות הנוכחית ברחובות ובגנים הציבוריים וכן לטפל בתשתיות הגיוון בעיר

**גיל:** מה נעשה עם החזר עלויות נזקים לרכוש העירייה?

**ערן:** בשנת 2023 בכוונת הגזברות (מחלקת הביטוח) יחד עם שפ"ע לפעול להוצאת חיובים לכל אלו שגרמו

נזקים לרכוש העירייה ולפתח מערכת שתוכל לעקוב אחר התהליך

**אגף משאבי אנוש**

**מיטל:** מציגה את נתוני טבלת תקציב משאבי אנוש שכר ופעולות

הערות והסבר	השינוי מ-2022 ל-2023	2022	2023	שם סעיף תקציבי
	-	5,000	5,000	כיבוד
	-	36,000	36,000	מתנות לפורשים
הכשרת צוות חדש באגף מש"א	3,000	22,000	25,000	השתלמויות
	-	2,000	2,000	דמי חבר
לא תוקצב ב-2022 כי שולם בדצמבר 2021	370,000	150,000	520,000	עמותות מקצועית
	-	4,000	4,000	דואר
שנת בחירות - צפויים פחות מכרזים	-55,500	155,500	100,000	פרסום מכרזים
	-	6,000	6,000	הוצאות משרדיות
	-	15,000	15,000	אבחון עובדים
	-	3,000	3,000	רכישת ציוד





הערות והסבר	השינוי מ-2022 ל-2023	2022	2023	שם סעיף תקציבי
הטמעת הסכמים מורכבים והדרכות	-	550,000	550,000	הכנת שכר וביקורת
פיתוח הון אנושי איכותי – כולל את ההכשרות המקצועיות, עידוד יציאה ללימודים, גמולי השתלמות, הכשרה דיגיטלית סדנאות וכד	35,000	80,000	115,000	הדרכות וסדנאות עובדים
	-	25,000	25,000	שונות
	-	754,000	754,000	תלושי שי עובדים
טיפול הון אנושי כל האירועים לעובדים, הרמת כוסי, חגים, תכנית קיץ, כנס סיכום שנה, השתלמויות וגיבוש לאגפים לגאוות יחידה	107,000	273,000	380,000	אירועי עובדים
	-	28,000	28,000	קרן עזרה לעובד
מתנה גם לגמלאי העירייה	27,000	69,000	96,000	יום המשפחה
בפועל ב-2022 20,000 ₪	-10,000	40,000	30,000	השתתפות בית הדין למשמעת
חוברת זכויות עובדים, הדפסות, גרפיקה והדכות חובה לעובדים- מניעת הטרדה מינית, בטיחות ונגישות	10,000	10,000	20,000	נהלים
	-	10,000	10,000	בדיקות בריאות לעובדים
	<b>₪ 486,500</b>	<b>₪ 2,237,500</b>	<b>₪ 2,724,000</b>	

תקן משרות – ריכוז אגפי

מספר האגף	ה א ג ף	תקן 2023	התפלגות באחוזים	תקן 2022	התפלגות באחוזים	תקן שינוי
<u>מנהל כללי</u>	נבחרים	3		3.5		
<u>מנהל כללי</u>	מבקר העירייה	2		2		
<u>מנהל כללי</u>	לשכת מנכ"ל	4		13		
<u>מנהל כללי</u>	דובר	3		3		
<u>מנהל כללי</u>	משאבי אנוש	8		8		
<u>מנהל כללי</u>	שרות משפטי	7		8		





מספר האגף	ה א ג ף	תקן 2023	התפלגות באחוזים	תקן 2022	התפלגות באחוזים	תקן שינוי
<u>מנהל כללי</u>	מחשוב	10		11.9		
<u>מנהל כללי</u>	מוקד עירוני ושרות לתושב	1		1		
<u>מנהל כללי</u>	לוגיסטיקה(רכש , מחסן ותפעול)	18		7.75		
<u>מנהל כללי</u>	שירות	2				
<u>מנהל כללי</u>	<b>סה"כ מנהל כללי</b>	<b>58.40</b>	<b>5.89%</b>	<b>58.15</b>	<b>5.92%</b>	<b>0.25</b>
<u>כספים</u>	גזברות	12.6		12.5		
<u>כספים</u>	שומה וגבייה	10		8		
<u>כספים</u>	<b>סה"כ מנהל כספי</b>	<b>22.6</b>	<b>2.28%</b>	<b>20.5</b>	<b>2.09%</b>	<b>2.10</b>
<u>שפ"ע</u>	מנהל אגף שפ"ע	5		5		
<u>שפ"ע</u>	טיאוט רחובות	5		5		
<u>שפ"ע</u>	רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט	4		4		
<u>שפ"ע</u>	שרות וטרינרי	4.8		4.8		
<u>שפ"ע</u>	גנים ונטיעות	4		5		
<u>שפ"ע</u>	בריכה	1		1		
<u>שפ"ע</u>	<b>סה"כ שפ"ע</b>	<b>23.8</b>	<b>2.40%</b>	<b>24.8</b>	<b>2.52%</b>	<b>-1.00</b>
<u>בטחון</u>	מנהל בטחון	2		3		
<u>בטחון</u>	שיטור עירוני	6		5.4		
<u>בטחון</u>	הג"א	1		1		
<u>בטחון</u>	פיקוח	15		15		
<u>בטחון</u>	<b>סה"כ בטחון</b>	<b>24</b>	<b>2.42%</b>	<b>24.4</b>	<b>2.48%</b>	<b>-0.40</b>
<u>הנדסה</u>	הנדסה	25.5		25		
<u>הנדסה</u>	נכסים	2		2		
<u>הנדסה</u>	מחלקה טכנית	23		22		
<u>הנדסה</u>	התחדשות עירונית	6		3		
<u>הנדסה</u>	<b>סה"כ הנדסה</b>	<b>56.5</b>	<b>5.70%</b>	<b>52</b>	<b>5.29%</b>	<b>4.50</b>
<u>חינוך</u>	מנהל אגף החינוך	14		15		
<u>חינוך</u>	מדור רישום	3		4		
<u>חינוך</u>	מנהל גני"ל	6		6		
<u>חינוך</u>	גני"ל	152.8		150.36		
<u>חינוך</u>	בי"ס יסודי	183.6		179.02		



מספר האגף	ה א ג ף	תקן 2023	התפלגות באחוזים	תקן 2022	התפלגות באחוזים	תקן שינוי
חינוך	חטיבות ביניים ותיכונים	304		303.24		
חינוך	שירותים נוספים	36.8		47.22		
חינוך	קידום נוער	5.3		5.33		
חינוך	סה"כ חינוך	705.5	71.19%	710.17	72.24%	-4.67
-	בטחון קהילתי	3.5	0.36%	5	0.51%	-1.46
-	מנהל תרבות	3	0.30%	4	0.41%	-1.00
-	תרבות תורנית	1.5	0.15%	1.5	0.15%	0.00
קהילה	קהילה מנהלה	1			0.00%	1.00
קהילה	נוער	19.3		15	1.53%	4.25
קהילה	סה"כ קהילה	20.3	2.04%			
-	ספורט	8	0.81%	12	1.22%	-4.00
-	רווחה	61.9	6.24%	53.51	5.44%	8.36
-	מים	2	0.20%	2	0.20%	0
סה"כ המשרות בתקן:		991.0	100.00%	983.03	100.00%	

בתוספת משרות – נבחרים 2 , נבחרים 2.5  
 פנסיונרים בפועל: 135.37 , פנסיונרים בפועל: 131.3  
 סה"כ כללי : 1,126.33 , סה"כ כללי : 1,114.33 .  
 רשם: לבב ערן