



סימוכין: 49578

**פרוטוקול ועדת כספים מספר 2/2024 מיום 24/06/2024****רשימת חברי הועדה :****נוכחים:**

- עמרי רווח - יו"ר הוועדה
- סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
- ליאור אלימלך - חבר וועדה
- ערן רפאל - חבר וועדה
- איתי דגן - חבר וועדה
- גיל אנוקוב - חבר וועדה

**חסרים:**

- תומר תדהר - חבר וועדה

**מוזמנים:**

- שמואל בוקסר - ראש העיר
- עו"ד דפנה קירו כהן - מנכלית העירייה
- לבב ערן - גזבר העירייה
- מיטל חזן - מנהלת אגף ההון האנושי
- לימור נהון - מנהלת מחלקת חשבונות חינוך
- עדי דיצר - מנהלת מחלקת תקציבים
- שירי נויה אנגלר גרניט - חשבת אגף שפ"ע

**עמרי רווח יו"ר הוועדה:**

שלום לכולם ברוכים הבאים

חשוב לי לומר:

התקציב שנדון בו היום, מוגש מתוך החלטה מושכלת שלוקחת בחשבון את לוחות הזמנים הקצרים שעמדו לרשות הוועדה, ואת העובדה שכבר למעלה מחצי שנה הרשות עובדת על תקציב 1 חלקי 12 שמבוסס על תקציב 2023 שזה כשלעצמו אתגר גדול.

בנימה אישית אני רוצה להוסיף שלא כל מה שהיינו רוצים ומקווים שיקרה בא לידי ביטוי בתוך התקציב הנוכחי, אך לאור הצורך הדחוף לאפשר לעיר לעבוד קיבלנו החלטה לקבל את התקציב בהתאם למדיניות ראש העיר וגורמי המקצוע שבעצם משקפת את עיקרי תקציב 2023.

לצד זה אני מאמין שבמהלך החודשים הקרובים ולקראת תקציב 2025, נוכל להביא כולנו לידי ביטוי גם את המדיניות



החדשה שאנו רוצים לקדם בעיר כחברי מועצה וותיקים וחדשים בנושאים ובתחומים השונים. כולנו ערים לעובדה שיש הרבה מאוד בקשות וצרכים, ובד בבד מודעים למורכבויות השונות – המצב הביטחוני הרגיש, הגזרות הכלכליות ועלויות המחירים של השירותים השונים הניתנים לרשות. בתוך סד האילוצים הזה, אני מבין כיו"ר הוועדה את גודל האחריות, כשהשאיפה שלנו היא לשמר ולשפר את השירות לתושב ויחד עם זאת לא להעלות את הארנונה. אני מאמין ובטוח שביחד נדע לעשות את הטוב והנכון ביותר כדי למצוא את הפתרונות והאיזונים למען תושבי העיר נס ציונה.

**מיטל חזן:** מציגה את כ"א תקנים + כסף.

מנהלה: 0.5 משרה וטרינר- פתיחת כלביה .

88 תקנים נוספים בחינוך , מגייסים בהתאם לשעות ותקנים של משרד החינוך ומקבלים שיפוי.

תמיד יש פערים בתקני רווחה/חינוך כי בספטמבר משתנה בהתאם למשרדים בעיקר בחינוך סייעות צמודות ילד.

לתקציב הכללי עלינו מ-213 מיליון ל-233 מיליון .

העובדים מועסקים עפ"י הסכמים קיבוציים שמבוקרים ע"י משרד הפנים.

ב-3 שנים האחרונות מקבלים ציון מקסימלי 100 לפי מדד של משרד הפנים ולא נדרשים להגיש כל בקשה למשרד הפנים.

לאור הקשיים בגיוס כ"א ההסתדרות חתמו על מספר הסכמים מ-2022, שיפוי עובדים סוציאליים, עו"ס באופן

משמעותי 12%, רפורמת תומכות חינוך שהתחילה מדורג ובסוף 2023 קיבלו את כל התוספות .

בנוסף, הייתה עליה של שכר מינימום ב-1.4.23 וב-4.2024 , נחתם גם הסכם כללי ענפי , ניתן מענק של 6,000 ₪ .

התכנון לעבור לסקטורים נוספים: אבות בית , יש מורכבות לגייס ולשמר אנשים בשלטון המקומי.

הוצאות: תוספת ענפית 1,240,000 ₪ , רפורמת חינוך 5,400,000 ₪ , שכר מינימום 190,000 ₪ ,

חינוך 17,980 ₪ , רווחה 3,000 ₪ .

הכנסות: הגדלת תקני חינוך ורווחה 11,950,000 ₪ , ולצד זה הגדלה בהכנסות 11,000,000 ₪ חינוך+

1,7000,000 ₪ רווחה .

המצייג של משרד החינוך בגין התוספת צפוי להיות רק 5 מיליון ₪ .

**גיל:** גמלאים דור ב' שפרשו לא מקבלים כניסה לבריכה והנחות להצגות תיאטרון , הזמנות להרמת כוסית, שי

לראש השנה ופסח.



סיכום עם ההסתדרות פרויקט מועדון שלך לגמלאי 450 שו לכל גמלאי.

**מיטל:** אני שותפה לדאגה לפורשים, נושא שעלה להסתדרות זו שאלה לדיון.

ההסתדרות מתייחסת רק לדור א'.

**רה"ע:** הקשר עם דור א' נובע מתשלום פנסיה תקציבית, הרבה מהם לא תושבי נ"צ.

**דפנה:** נעשה בדיקה פנימית מה הכמות, כמה מהם נס ציונים.

**גיל:** צפי עליה משמעותית מדוחות חניה.

**ערן:** הערכה שנתית, העיריה מפעילה ניידת עם מצלמה.

מעל 80% לא תושבי העיר, זה לא יעיק עליהם.

דוחות להסדרה – יש מקומות עם אכיפה מוגברת.

**גיל:** סעיף מלגות 300 חינוך, ו-30 רווחה.

הלוואות-16 מיליון שו תבריי"ם ושטף, נתונים מדויקים לגיל אנוקוב.

**ערן:** פחות מה שהחזרנו ב-2023 2 הלוואות.

**רה"ע:** מחלק לשוטף ולתב"ר, לקחנו הלוואה מהתב"ר לשוטף, לדים 10 מיליון שו, מבנה רווחה 6 או 9 מיליון שו.

ערן יעביר נתונים לגיל.

**גיל:** גידול בהנדסה בהכנסות מ-10 ל-14.6.

**ערן:** יש נוסחה- עלות אגף הנדסה מוסיף 15% תקורה של עובדים, מנהלה מורידים אגרות בניה ויתרה מממנים

מקרנות הפיתוח.

גידול כי עלויות אגף הנדסה עלו.

**גיל:** תקציב מצוינות כדורסל 220,000 שו מגמה ייעודית?

מגמת כדור יד בסעיף תחום ספורט.

לבדוק כמה תקציב? בסעיף ספורט - לתת תשובה לגיל.

עמותות צריך לרענן תבחינים, תמיכות ב-2024 יהיו בהתאם לקריטריונים ותבחינים ב-2023 בהתאמות ל-2024

מספר ילדים/קבוצות.

**דפנה:** עמותות גדולות כבר מקבלות 1/12, קיבלנו תקציב חצי שנתי.



**גיל:** הגדלת תקציב הספרייה .

**רה"ע:** מדובר בתקציב תפעול ולא קניית ספרים ופעילות.

**דפנה:** מחכים לתקציב המדינה .

**גיל:** מועדון חד הוריות- ירד תקציב לגמרי מ-2022 של 5 מיליון.

**ערן:** אגף רווחה תקציב עפ"י משרד הרווחה.

**גיל:** הכנסות מתביעות ביטוח.

**ערן:** סעיף נפתח בשבועיים האחרונים 18,000 ₪ נזק לפסל הפרפר –אני מטפל בזה אישית.

**גיל:** הכנסות מתאגיד תמיר רק 600,000 ₪ עלויות היטל הטמנה.

**ערן:** 600 אלף בהתאם לנוסחאות של תאגיד תמיר , עלה מחיר ההטמנה עפ"י תעריפים של המדינה.

**גיל:** ? של חברת אל אופ

החזר עודפים משנים קודמות 6 מיליון ₪ .

**ערן:** אני צופה ש-2025 תסתיים בכ- 6 מיליון ₪ ולכן נרשמה הכנסה של 6 מיליון, עובר משנה לשנה .

**גיל:** ירידה בהכנסות פרסום חוצות .

**ערן:** כוח עליון או מצב חרום.

**גיל:** תקציב עיקור חתולים עומד על 100 .

**ערן:** אין תקציב של משרד החקלאות, כל תקציב רשותי.

פיקוח וגיבון: מועסקים רק 2 פנימיים ו-2 חיצוניים .

**דפנה:** חיצוניים בגלל שהרשות לא מצליחה לגייס מפקחים פנימיים.

לקחנו את מספר 2 ולא את מספר 1 כיוון שלא יכל לתת לנו את השירות, הבן שלו נפטר וערן ויתר לו על חילוט

הערבות.

**גיל:** איזה ענפים של ספורט מתוקצבים כדור עף, כדור יד .

ערן יחזור לגיל עם תשובה

רשם: לבב ערן