



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

20: 15-17: 30	<u>שעה:</u>	7.12.22	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו, קונסטנס צ'רי	<u>נכתב</u> <u>ע"י:</u>	4/22	<u>מספר פרוטוקול:</u>
עיריית יהוד מונוסון לשכת הגזבר			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: בני רזניק-יו"ר, רוטמן שמואל, יוסי חזן, שמעון בונפיל, חיים מימון			<u>שמות המשתתפים:</u>
ליאור גלבע, אורי שנהר			<u>נעדר:</u>
גזבר – גל לניאדו, סגנית גזבר- קונסטנס צ'רי, חשבת-שני משיח, יועץ לוועדת השקעות רונן שטרית, מנכ"ל-גיל סימנהויז החל מ 19: 15 .			<u>בהשתתפות:</u>
תקציב 2023 +דיווח תשואת השקעות+דיווח דוח רבעוני מצטבר 30.9.22			<u>נושאים לדיון:</u>

בני רזניק: פותח את הישיבה, מציין כי הצעת תקציב 2023 ודברי הסבר חולקו ונשלחו טרום הישיבה לרבות ניתוחים ופירוטים שונים שנעשו ע"י הגזבר וצוותו. כמו כן נשלח דוח רבעוני מצטבר ל 30.9.22 וניתוח תמציתי לדוח. לענין דיווח השקעות העירייה נשלח דוח מסכם ל 31.10.22.

גל לניאדו: מציע כי נפתח בהצגה והסבר דוח ההשקעות ל 31.10.22 של היועץ המקצועי לוועדת השקעות רונן שטרית, הדוח נשלח אליכם במייל, רונן יציג ויסביר.

רונן שטרית: מציג את מצב השוק, מצב הכלכלה הישראלית ביחס לעולם. מסביר את כללי ההשקעה בה מחויבת העירייה עפ"י חוזר מנכ"ל מ.הפנים. עובר על המצגת שהועברה בטרם הישיבה לחברי הועדה ממנה עולה כי תשואת התיקים הממוצעת המצטברת לאחר ההפסדים עד ל 31.10.22 הינם כ 13.5%, יש להסתכל על תשואת תיק השקעות של העירייה לטווח הארוך והבינוני. עד לשנת 2022 ריבית פיקדונות הייתה כמעט 0. נעשתה בוועדת השקעות ניתוח והתאמה למצב המשתנה וכספי ההשקעה החדשים שנכנסו ב 2022 ווסתו לפיקדונות כך שכ 66% מהתיק השקעות כיום הינו בפיקדונות. תמהיל התיק הינו מאוזן ושמרני וכן עומד בכללי ההשקעה בהם העירייה מחויבת. ניתוחי המקצועי כיום נותן תחזית כי המשק הישראלי ייתן תשואה גבוהה יותר מממוצע השווקים בעולם בשנת 2023.

בני רזניק: מודה להסבר המעמיק של רונן שטרית ומבקש לעבור לנושא המרכזי לשמו התכנסה הועדה, דיון בהצעת תקציב שנת 2023 של העירייה.

גל לניאדו: לנושא זה חולק לכם:

1. דברי הסבר גזבר העירייה לתקציב 2023.
2. גיליון הסבר תמציתי לשינויים העיקריים בתקציב 2023 לעומת תקציב 2022.
3. גיליון התקציב המפורט.
4. גיליון חלק התקציב המותנה מתוך התקציב.
5. פירוט הוצאות לפרויקטים חינוכיים במסגרת הגפ"ן (שינוי מהותי בתקציב העירייה השנה עקב פרויקט הגפ"ן של משרד החינוך).



עיריית יהוד-מונטון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

אני מציע כי נעבור על דברי ההסבר להצעת התקציב ופירוט והסבר לשינויים בין תקציב 2023 ל 2022 .

יש לנו גידול בתקציב בהיקף של 13.5 משי"ח , המשקף גידול של 5.7% . מקור עיקר הגידול הינו מהארנונה, חוזי זכייני שילוט, העברה מקרנות, מימון מ.החינוך לפרויקט הגפ"ן.

בגיליון המצורף הוסברו עיקרי השינוי בצד ההוצאה כך שיובן לאן הולך הגידול התקציב כפי שמוסבר בדברי ההסבר שחילקתי .

חיים מימון: אני מבקש שנעבור על דוח ההסבר התמציתי לעקרי השינוי בצד ההוצאה .

גל לניאדו: מתחיל לעבור על דוח תמציתי , עיקר השינויים בצד ההוצאה , שכר כללי : הגדלת תקני אגף הנדסה, קליטת עובדי תחזוקה, מוקדן, מנהל נכסים שבתהליך קליטה מתקדם, שמוש במקדם שכר והתייחסות להצמדת שכר למדד 2022 .

בני רזניק: חולקו דברי הסבר מפורטים , אני מציע כי נתמקד בשאלות והבהרות נדרשות מהחברים שעברו על החומר שחולק לפני הישיבה .

שמעון בונפיל: אני מוצא חוסר בתקני בודקי תוכניות בוועדה המקומית , דבר שמביא גם לשירות פחות טוב לתושב .

שמואל רוטמן: אני מצטרף לבעיה הנ"ל ורצוי כי יינתנו תקנים נוספים עירוניים לנושא .

גל לניאדו: אגף ההנדסה גדל גם ב 2022 וגם ב 2023 בתקני כ"א שלו , היקף הגידול וההשקעה הכספית בו גבוה ביחס לגידול בשאר האגפים. מפורטים לכם התקנים החדשים שתוקנו ב 2022 וכמובן ל 2023 . ישנו כבר כיום תקן מתוקנן ומתוקצב של בודק תוכניות שהעירייה טרם הצליחה לאייש וכן ווסתו מקורות מימון להפעלת בודקים במיקור חוץ במקביל . הבעיה הזו ידועה ונובעת בעיקר מהביקוש הרב לבודקי תוכניות מול יכולת העירייה לשלם שכר שהינו מפוקח ונתון בהתאם לכללים בשלטון המקומי .

חיים מימון: בהתבוננות בנתונים אכן ניתן להיווכח כי עלות אגף ההנדסה בתקציב הרגיל גדלה ב 870 אש"ח שזה קרוב ל 20% גידול .

שמואל רוטמן : אני מבקש כי יוגדלו תקני הבודקים בעוד 2 תקנים גם אם זה ע"ח מיקור חוץ או הוצאות אחרות או אפילו בתקציב המותנה .

בני רזניק: כל מי שמבקש להגדיל צריך גם להצביע על מקור מימון או מהיכן להקטין במקביל . אחריותנו להמליץ למועצה על תקציב מאוזן . אני ממליץ כרגע להמשיך את הדיון ובסוף נסכם זאת .

חיים מימון: מפנה תשומת לב לטעות , על פניו, במספרי השוואה בתקציב בפרק הוצאות חינוך בביה"ס היסודיים .



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

גל לניאדו וקונסטנס צ'רי: בודקים את המספר שחיים מפנה אליו ואכן יש טעות בהקלדת סכימת הפרק במספרי ההשוואה ואולם הטעות אינה משפיעה על תקציב 2023 וכן לא על ההפרשים שנגזרים מהשוואת מס' ההשוואה של הסעיפים השונים ולא מול הסכימה שהוקלדה לא נכון .
מודים לחיים על הפניית תשומת הלב , המס' יתוקן .

שמעון בונפיל : מבקש לקבל הסברים בנושא הגדלת השירות בנושא ניקוי וטיאוט רחובות העיר .

גל לניאדו : הנושא אף נידון בהרחבה בהנהלת העיר לקראת תקציב 2023 , מתוכננים ל 2023 המשך הפעלת צוות ניקיון אחה"צ שהחל מ 8.22 , הפעלת 2 רכבי טיאוט קטנים חדשים המותאמים גם למדרכות ורחובות פנימיים .

גל לניאדו : ממשיך לעבור על השינויים בפעולות הכלליות .
מצטרף לישיבה מנכ"ל העירייה .

שמואל רוטמן וחיים מימון : מבקשים לקבל הסבר על הגידול בתקציב הדוברות .

גל לניאדו וגיל סימנהויז : הגידול נובע בעיקר מהצורך לתפעל בשוטף העלאת והורדת מודעות וקמפיינים עירוניים בשלטים שהעירייה התקינה ומשתמשת לפרסומים העירוניים , גידול ניכר בעלויות פרסומי מכרזי כ"א עקב קשיי איוש והצורך לפרסם מכרזים מס' חוזר של פעמים וכן להגביר תפוצת הפרסום .

שמעון בונפיל : מבקש להבין מי זה עובד מח' לוגיסטיקה שכתוב שייקלט ב 2023 הרי הוא כבר ניקלט ב 2022 אם זה אצל רענן בתחזוקת מוסדות חינוך .

גל לניאדו : כיום אכן המח' כוללת את המנהל , רענן ועוד 2 עובדים שאחד מהם נקלט ב 2022 , מעבר לכך , מתוכנן תקן עירוני חדש נוסף ל 2023 כך שיהיו תחתיו 3 עובדי תחזוקה כלליים לטובת מוסדות החינוך בעיר .

שמואל רוטמן ושמעון בונפיל : מבקשים התייחסות המנכל לנושא הוספת תקני בודקי תוכניות .

גיל סימנהויז : ישנו תקן מתוקן ומתקצב כבר כעת שאינו מאויש , אנו פרסמנו מס' פעמים מכרז ולא הצלחנו לאיישו בשל הביקוש הרב והשכר המוגבל אותו אנו יכולים לשלם .
מעבר לכך יש עוד בעיה נקודתית שבודקת אחת מצויה בחופשת לידה .
אנו מפעילים בודקים במיקור חוץ דרך מכרזי שירות חיצוניים , אנו מתכוונים לפרסם מכרז הבדק שוב .
זה שיתוקננו תקנים נוספים ללא פתרון בעיית הקושי באיוש לא תפתור את הבעיה .
אנו נשקול השינוי המבוקש .



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

בני רזניק : מבקש להעלות להצבעה הצעת החלטה כלהלן :

**ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב העירייה לשנת 2023 המסתכם ב 250,959 אש"ח כפי שהוצג והוסבר ע"י הגזבר וכן ממליצה לבצע התאמה כך שיתווספו תקני בודקי תוכניות לאגף ההנדסה תוך הקטנת מיקור חוץ ככל ונדרש כיון שהוועדה רואה חשיבות גדולה באיוש משרות אילו כתקנים בעירייה ולא במיקור חוץ .
הוועדה מודה לצוות הגזברות על העבודה הרבה בנושא הכנת התקציב.**

הצבעה : מתקבל פה אחד

גל לניאדו : נושא שלישי הינו דיווח הדוח הרבעוני המצטבר ל 30.9.22 , חולק לכם הדוח והניתוח לו, הייתי מבקש שנעבור עליו ואענה על שאלות ככל ונדרש .
כמו כן ישנו את הדוח המצטבר ל 30.6.22 ואולם כיון שעד למועד הזימון הספקנו להכין ולהגיש את הדוח ל 30.9 אזי העברתי אותו כיון שכמובן עדכני יותר , תוך שדוח 30.6 כלול בנתוניו .
בכל מקרה אעביר לכם במייל גם את דוח 30.6.22 .

בני רזניק : הדוח והניתוח חולקו , אם יש למישהו שאלות /הבהרות נא העלו .

לא הוצגו שאלות .
הישיבה נסתיימה 20:15

רשמו : גל לניאדו, קונסטנס צ'רי