

לוח תפוצה

הנדון : סיכום ישיבת הנהלה מיום 14.02.2022

בתאריך 14.02.2022 התקיימה ישיבת הנהלה בזום בראשות ראש העיר והמכותבים, להן עיקרי הדברים :

מועצה שלא מן המניין תקציב 2022 :

1. אישור תקציב רגיל לשנת 2022 :

גזבר העירייה ומנכ"ל העירייה סקרו את החלופות הרלוונטיות :

א. **ביטול הסיירת וכל הפעילות לגמרי** (החסרונות : אין מענה של סיירת בעיר, אין אבטחת אירועים, התנגדות למהלך והנ"ל לא ריאלי ברעננה).

ב. **לעדכן את אגרת השמירה על 6 מלש"ח** (החסרונות : אין מענה מלא של סיירת, אבטחת אירועים, לא יתקבל, לא מאפשר להצביע על התקציב).

ג. **סיירת רזה ויעילה ע"ב התקציב הרגיל ולבטל את אגרת השמירה** (החסרונות : צמצום פעילויות נוספות, צמצום שירותי הסיירת).

עפ"י חלופה ג' נוכל לקיים הסיירת באופן מצומצם יותר ולקיים הצבעה על התקציב בפועל.

סה"כ ההוצאות של הסיירת והפעילות בזכות האגרה עמדה על 11.5 מלש"ח ע"פ הפירוט הבא.
הוצע להתייעל ל – 6 מלש"ח ע"פ הפירוט המצ"ב ולבסס ההוצאות על סמך התקציב הרגיל ובהתאם לכך, נאלץ להתייעל בהיקף דומה של 6 מלש"ח על מנת לעמוד באמור.

לשכת מנכ"ל

ט"ז אדר א תשפ"ב
17 פברואר 2022

סימוכין : 166402

פירוט התייעלות להפעלת סיירת מצומצמת ללא אגרה

הכנסות	הוצאות	מצב קיים במלש"ח	מצב מוצע במלש"ח
11.5 מלש"ח אגרת שמירה	סיירת ביטחון	6	2.5
	סיירת גני ילדים	1.5	1
	סיירת חופשים	0.5	-
	אבטחת פארק	0.5	-
	אבטחת אירועים	2	1.5
	מוקד ומצלמות	1	1
סה"כ		11.5	6

הצעה לביצוע התייעלות לצורך מימון הנ"ל:

נושא ההתייעלות	סכום
אירועי ספורט	50,000
טיאטר רחובות	200,000
סרטונים	50,000
אירוע עסקים	50,000
חגיגות מאה	300,000
הקטנת רזרבה	100,000
פריסת תשלומים לבעלויות	1,580,000
הכשרות והשתלמויות עובדים	150,000
פסטיבל האור	250,000
אירוע קיץ	100,000
קידום בריאות	50,000

לשכת מנכ"ל

ט"ז אדר א תשפ"ב
17 פברואר 2022

סימוכין : 166402



50,000	הורות ומשפחה
50,000	חינוך במרכז המוזיקה
50,000	תכנית מעוררות השראה
50,000	ביטול טו בשבת
200,000	תמיכות (תמיכות ספורט-100,000 וסימפונט 100,000)
20,000	תקציב מועצה וכיבוד ישיבות
50,000	רכש
50,000	קליטה
100,000	צמצום שני רכבים
50,000	רווחה ומתנדבים
50,000	הוצאות אולפן
500,000	גיבוש עובדים
400,000	הקטנת שכר סגנים
1,600,000	קיצוץ שנעשה במסגרת עדכון תקציב ראשון (הקטנת אגרת שמירה)
6,000,000	סה"כ

הצעה להתייעלות נוספת/אלטרנטיבית:

סכום	נושא ההתייעלות
1,000,000	גילום ביגוד עובדים
500,000	תמיכות ספורט
300,000	תמיכות כלליות
500,000	הקטנה נוספת בעלות הסיירת
100,000	הקטנה נוספת בחגיגות המאה

הוחלט להמשיך עם חלופה ג' עפ"י מתווה ההתייעלות מעלה.



לשכת מנכ"ל

ט"ז אדר א תשפ"ב
17 פברואר 2022

סימוכין: 166402



2. אישור תקציב פיתוח לשנת 2022:

עדיין נותרו מספר פרויקטים שיש לאשר במועצת העיר והם יעלו לאישור המליאה:

עדכון תב"רים מאושרים		16,140,000	16,140,000			
תאור הפרויקט	תקציב מאושר	הוצאות	מקורות מימון	הכנסות	מס תבר	ביצוע+שיריון
תכנון והקמת בה"ס מוכש"ר (חורב)	8,000,000	12,000,000	היטל השבחה משרד החינוך	2,000,000 10,000,000	1794	633,860
הקמת מרכז מבקרים חינוכי לקיימות ופיתוח בר קיימא	1,800,000	1,740,000	היטל השבחה	1,740,000	1778	242,554
הקמת בית הצעירים	18,750,000	2,400,000	היטל השבחה	2,400,000	1565	18,342,428

פרויקטים 2022		4,680,000	4,680,000		

בברכה,

הודיה אורן

עוזרת מנכ"ל העירייה



לשכת מנכ"ל

ט"ז אדר א תשפ"ב
17 פברואר 2022

סימוכין : 166402



לוח תפוצה

חיים ברוידא- ראש העיר
ענבר הוכברג – חברת מועצה
דרורה כהן – חברת מועצה
אילן כהן- חבר מועצת העיר
חיים גולדמן – חבר מועצת העיר
מיכל ברם – חברת מועצת העיר
לורן עייש- חבר מועצת העיר
גלי שחר- חברת מועצת העיר
אריאל הילדסהיימר – מנכ"ל העירייה
יוסי מזרחי- גזבר העירייה
תהילה סובל- יועמ"ש העירייה
קובי אלנבוגן- מנהל אגף אסטרטגיה
ישראל זרי-דובר העירייה
מיכל טל בידאני- ראש מטה ראש העיר
גלית פלג- מבקרת העירייה

