



11.12.2019

עיריית יהוד-מונטון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

18:10-22:10	שעה:	10.12.2019, י"ב כסלו, תש"פ	תאריך הישיבה:
קונסטנס צ'רי	נכתב ע"י:	5/19	מספר פרוטוקול:
עיריית יהוד מונטון			מקום:
חברי מועצת העיר: בני רזניק-יו"ר, חיים מימון, רוטמן שמואל, אורי שנהר, שימי בונפיל, יוסי חזן			שמות המשתתפים:
ליאור גלבווע			שמות החסרים:
הגזבר – גל לניאדו, ס' גזבר קונסטנס צ'רי, גיל סימנהויז מנכ"ל העירייה			בהשתתפות:
דיון והמלצה לאישור תקציב 2020			נושאים לדיון:

הישיבה נפתחה בשעה 18:10, אורי שנהר הצטרף 18:40
בני: פותח הישיבה ומקריא נושא הישיבה ומציין החומר שחולק לישיבה ע"י הגזבר.
גל: חברים הועבר אליכם במייל החומר לישיבה הכולל:

1. דברי הסבר לוועדת הכספים להצעת התקציב הרגיל לשנת
2. ריכוז תקציב 2020 לפי סעיפים עיקריים לרבות טור דברי הסבר (עמודים 1-2 בקובץ המצ"ב).
3. הצעת התקציב המפורטת (עמודים 22-3 בקובץ המצ"ב).
4. פירוט לפי סעיפים תקציב מותנה 2020 (עמוד 23 בקובץ המצ"ב).
5. תחשיב אומדן גביית הארנונה בשנת 2020 (עמוד 24 בקובץ המצ"ב).
6. גרף הוצאה ריאלית לתלמיד לשנים 2011-2020 (עמוד 25 בקובץ המצ"ב).
7. דוח הסבר התפלגות ההוצאות בשיעור גידול התקציב.

כמו כן בישיבה הוצגו 2 גרפים - לפי בקשת הוועדה להתפלגות ההוצאות לפי אגפים והתפלגות הגידול בהוצאות לפי אגפים.

תקציב 2020

חברי הוועדה והגזבר עוברים יחד על ניתוח והסבר לתקציב 2020, כמו כן על השינויים המהותיים הגורמים לעלייה וירידה בהוצאות כנ"ל צד ההכנסות. הגזבר מציין כי היקף התקציב עומד על 212,434 אש"ח, הגידול מול תקציב 2019 הינו 11,137 (וללא הנחות ארנונה בסך של 3,200 אש"ח, רישום הנחות חשבונאי שאינו משפיע על התקציב הריאלי) מדובר בגידול ריאלי של כ- 8000 אש"ח.

השינוי בטיטת התקציב שהוצגה לאישור היום שונה במעט מהתקציב הקודם שהוצג בלשכת ראש העיר – בוצעו תיקונים בתקני הרווחה- הוספה, לצד תיקון והקטנה בהוצאות הפנסיה ותיקון והקטנה של פירעון מלוות אגו"ח.

הגזבר עונה לשאלות תוך התייחסות להסברים הכלולים כבר בנייר הניתוח,

בצד ההוצאות: התייחסות לגידול וקיטון בתקני הרשות, השפעת המדד על תקציב 2020, הסבר על מבנה ארגוני חדש באגף הנדסה, פירוט והסבר פרויקטים חינוכיים, פעילות נוער וצעירים, תחזוקת גנים, סל תרבות גנים ובתי ספר, שמירה במוסדות החינוך, מתן הסבר על פעילות פינני אשפה והתייעלות בנושא לצד פעילות הוטרנר והפיקוח העירוני, פירוט אופן התקצוב של הנושאים באגף רווחה לרבות פרויקטים חדשים ברווחה ותהליך התייעודף שלהם השנה. הסבר ניתן בגין פעילות משאבי אנוש, אירועי תרבות, פעילות המוקד העירוני ופרויקטים באגף שרות, פעילות הדוברות השנה, הוזלת חוזים בלשכה המשפטית ותקצוב תיכונים מצד משרד החינוך והתנהלות בתי הספר כמו כן נמסר כי תקצוב זרבה בפעולות ושכר מהווה 1% מסך התקציב וזאת בהתאם לנדרש בחוק רשויות איתנות.

הסבר של מנכ"ל העירייה בעניין הכשרה ויעדים לפיקוח העירוני, תהליך הכנסה ואישור בקשות מנהלי האגפים לפרויקטים חדשים שרוכזו באמצעות הגזבר בהתאם לישיבות תקציב מול האגפים השונים ונידונו ע"י המנכ"ל ומנהלי האגפים השונים כך שבאמצעות תהליך זה תועדפו והוכנסו בהתאם לתקציב ולתוכנית העבודה האגפית במקביל. כמו כן הסבר על תהליך החדש שהוחל לעניין תוכניות העבודה ל 2020 בפורמט אחיד מקושר תקציב, המתבצע בימים אלו, במקביל לתקציב ויתעדכן בהתאם לתקציב ויוצג בינואר-פברואר 2020.

הועלה לדיון נושא תקצוב אשכול הפיס והוסבר ע"י הגזבר כי תפעול האשכול הועבר לתיכון מקיף יהוד ובהתאם מלא ההכנסה המתקבלת ממשרד החינוך לתפעול האשכול בסך כ 460 אש"ח מועברת לתיכון ובמקביל התיכון הוא גם נושא בעלויות תפעול האשכול.

לבקשת החברים המנכ"ל הצהיר כי תתבצע עבודה לבחינת אופן הפעילות של אשכול פיס ברמה החינוכית (בית ספרית) וברמה הכלל עירונית, אח"צ.



11.12.2019

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

נערך דיון בין החברים לגבי הצורך בפתיחת שערים נוספים בחלק מביה"ס היסודיים וזאת אל אף שפעולה זו אינה מתקצבת כלל ע"י מ. החינוך, הועלו אפשרויות ודרכי התייעלות שונות שיביאו להסדרה והזרמה של תנועה טובה יותר. מנכ"ל העירייה הסביר את הצורך הני"ל הנובע מאילוצים בטיחותיים .

נערך דיון לגבי תקציב הדוברות והוסבר שכולל 2 תקנים, כאשר 1 מהם מוין מסעיף הוצאות שכר כללי לפרק הדוברות. נערך דיון לגבי תקציב המופנה לאיסוף ופינוי אשפה והגזבר הסביר את החיסכון הרב הנובע ממחזור -פחים כתומים שגם אינם מפונים לאתר חירייה אלא למפעל המחזור ובכך נחסכת עלות ההטמנה וגם עלות שינועם למפעל ממומנת ברובה ע"י תאגיד תמיר .

חיים מצייין כי לדעתו לא מפוזרים מספיק פחים כתומים, המנכ"ל הסביר חלק מאילוצי המרחב הציבורי המקשים בפיזור הפחים במקומות מסוימים (מדרכות צרות, מסתורי פחים שניבנו בעבר ולא לקחו בחשבון הנושא וכו') .

שמוליק : בנוגע לפתיחה מתוכננת של מרכז היום לבוגרים המופעל ע"י אגף הרווחה במבנה ארקדאש לשעבר, מבקש לראות את ההתייעלות בעדכון תקציב 2020 אם מרכז היום יפתח בלוח הצפוי דבר שתואר שיביא לחסכון בהסעות המושמים שכיום מוסעים למרכזים מחוץ לעיר.

אורי : מצייין לטובה כי תקציב 2020 מוטה חינוך (חלק הגידול התקציבי המופנה לחינוך גבוה מחלק החינוך בסך התקציב).

מבקש כי יוצגו כלל הפרויקטים החדשים של האגף לשירותים חברתיים המתקצבים בתקציב 2020. הוסבר ע"י המנכ"ל כי הדבר יוצג במסגרת תוכניות העבודה .

חיים : מבקש לישיבת מועצה להציג גרף השוואתי 2019-2020- התפלגות באחוזים וסכומים של – הכנסות , הוצאות, ושיעור השינוי.

שימי : מבקש לבחון אופן הטיפול ע"י מח' גנ"י בגנ"י אגו"י כך שיהיה שוויוני . כמו כן מבקש כי בפעילות מחלקת הנוער באגף החינוך יינתן תשומת לב לפעילויות הנוער הדתי כמו לכלל הנוער בעיר.

יו"ר הוועדה מצייין – כי כפי שצייין המנכ"ל בשנת 2021 תוצג תוכנית העבודה עם התקציב או לפניו.

בצד ההכנסה : הוסבר תעריף עדכון הארנונה בגובה של 2.58% המושפע 50% משיעור עליית המדד ו50% משיעור עליית השכר במגזר הציבורי. הוסבר נושא הכנסות הארנונה ועד כמה מהותיות והכרחיות למימון הפעלת העירייה ושירותיה צוין כי הכנסות המימון בשנת 2019 היו גבוהות מהצפוי כתוצאה מגידול מהותי ברווחים מהשקעות פיננסיות תוקצב יעד מעט קטן יותר ב 2020, ניתן הסבר לעניין וועדת ההשקעות ופעולתה לבקשת החברים .

הוסבר בשיטת הקיטון בהכנסות עקב ירידה במימון משרד הפנים בגין עוטף נתב"ג. כמו כן תקציב 2019 הושפע חד פעמית מהסכם פשרה עם תע"א. הוסבר הקושי בגביית תשלומי רשות ההורים בסל תרבות , תלן והעשרה, ע"י הרשות גנ"י .

שמוליק : מציע להעלות בפברואר 2020 לעסוק בהוזלת הארנונה וספציפית נושא החניות המקורות.

חיים : ישנו עיוות מסוים בנושא, נדרש להבין את גודל העיוות.

נערך דיון בסעיף פעולות קהילה רובע מונסון ואופן חישובו בהתחשב בהסכם הקואליציוני בנושא. הייתה אי הסכמה בכל הקשור לאופן חישוב מקדם ההצמדה של תקציב זה, הנובעת ממחלוקת על פירוש ההסכם הקובע את ההצמדה האמורה. הסכום שבמחלוקת: 17,000 (שבעה עשר אלף) ₪ אשר לדעת אורי ושמוליק צריך להתווסף לתקציב וועד הרובע לשנת 2020

הצעת החלטה של יו"ר הוועדה, בני רזניק : וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב 2020 כפי שהוצג

ע"י גזבר הרשות גל לניאדו

בעד : שימי, יוסי, בני, חיים

נגד : אורי ושמוליק.

ההצעה התקבלה

הצעת חלופית של שמוליק : וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב 2020 בתוספת 17 אש"ח לסעיף פעולות קהילה רובע מונסון.

בעד : אורי, שמוליק

נגד: בני, יוסי, שימי

נמנע : חיים

ההצעה לא התקבלה

רשמה : - קונסטנס צ'רי

העתק : משתתפים

גב' יעלה מקליס – ראש העיר

מר ישורון פרסיק – מבקר העירייה

מר רוני חלמיש -יועמ"ש