



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

18:10-20:50	<u>שעה:</u>	16.12.2020 כו באלול תש"פ	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו	<u>נכתב ע"י:</u>	3/20	<u>מספר פרוטוקול:</u>
עיריית יהוד מונוסון			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: בני רזניק-יו"ר, רוטמן שמואל, אורי שנהר, יוסי חזן, חיים מימון, שימי בונפיל, ליאור גלבו, מנכ"ל העירייה – גיל סימנהויז, הגזבר – גל לניאדו, קונסטנס צ'רי – סגנית גזבר,			<u>שמות המשתתפים:</u>
			<u>שמות החסרים:</u>
			<u>בהשתתפות:</u>
			<u>נושאים לדיון:</u>
א. הצעת תקציב רגיל 2021. ב. תקציב פיתוח מותנה לשנים 2021-2023.			

עו"ד בני רזניק, יו"ר הועדה פותח את הישיבה ומציין נושאי הישיבה וכן כי החומרים הוצגו ונדונו בשתי ישיבות ההנהלה שנתקיימו בנושא.
כמו כן מציע כי לאחר הסבר קצר יוקדש ויפנה זמן למתן תשובות לשאלות החברים שקיבלו את כל החומר טרם הישיבה.

א. הצעת תקציב רגיל 2021

גל: חברים הועבר אליכם במייל החומר לישיבה הכולל למעשה:

1. הסבר גזבר להצעת התקציב הדרוש בשינוי מבנה ההכנסות לשנת 2021
2. ריכוז התקציב 2021 לפי סעיפים עיקריים.
3. קבצי הצגה גרפית
4. גיליון המפרט את עיקרי השימושים בגידול התקציב.
5. תקציב 2021 מפורט.
6. תחשיב אומדן גביית הארנונה תקציב 2021.

צורך לזימון הסבר המנכ"ל כי התקציב גובש להשגת חזון ראש העיר, תחת העקרונות והנחות היסוד שלהלן:

1. שמירה על תקציב מאוזן תוך שקלול הסיכונים היכולים להתפתח בשל אי הוודאות במשק.
2. הגבלות הקורונה והשלכותיה ישפיעו על 3 הרבעונים הראשונים של שנת 2021, הן מבחינת הכנסות, הוצאות, הגבלות פעילות ולימודים.
3. אי וודאות לגבי תקציב ממשלתי לטובת פעילות עירונית.
4. גמישות ותיעוד פעילויות בהתאם למגבלות הקורונה ולמצב המשתנה.
5. המשכיות של פרויקטים וייזום פעילות מותאמת קורונה.
6. השלמת צרכי בינוי ופיתוח הנדרשים לצורך התחדשותה של העיר.

הגזבר מסביר כי התקציב הרגיל המוגש לשנת 2021 לעיריית יהוד-מונוסון, מסתכם ב-224,084 אש"ח, מתוכו התקציב הריאלי הינו 206,384 אש"ח גידול של 8,315 אש"ח המהווים 4.2% לעומת תקציב הריאלי לשנת 2020 שהסתכם בכ-198,069 אש"ח.



עיריית יהוד-מונטון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

הגזבר מסביר את שינויים מהותיים במבנה הכנסות העירייה לשנת 2021 בהצעת התקציב, וכי למרות הנחיית משרד הפנים בדבר אי רישום הכנסה ממענק עוטף נתב"ג, מצליחה העירייה בכל זאת להגדיל את תקציבה הריאלי בשיעור של 4.2% בשנה תקציבית לא פשוטה זו, בעיקר כמובן הודות לסיום פירעון אג"ח העירייה ב 2021 ופירעונו בשנה זו מתוך קרן בטוחה ייעודית לנושא (פיקדון בנקאי מיועד). הגזבר הציג גרפים תוך מתן הסברים לעניין מבנה הכנסות והוצאות העירייה, ייעוד הגידול התקציבי לפי נושאים, מבנה הכנסות הארנונה לפי סוגי הנכסים.

אורי שנהר שאל לעניין התקציב המותנה ואיך נקבע, ניתנה תשובה ע"י המנכ"ל והגזבר כי התקציב נקבע ע"ס 600 אש"ח באופן התואם את הנחיית מ.הפנים בנושא וכי ייעודו לנושאי חינוך בלתי פורמאלי, מתנ"ס ותרבות נעשה בהתאם למדיניות ראש העיר.

חיים מימון ביקש הסבר לעניין הנחות הארנונה ואומדן הנחות ל 2020 ובהשוואה ל הנחות 2021. הגזבר הסביר את מבנה ההנחות ובעיקר נושא הנחות הארנונה לעסקים בהתאם לחקיקה מיוחדת בנושא תוך הפנייה לנספח חישוב הארנונה לשנת 2021 והסברים נלווים בגין איכלוסים פירוט ההנחות השונות.

שמוליק רוטמן הציג שאלה לעניין אכלוסים ואופן תיכלולם – הוסבר עי הגזבר כי אכלוסים תוכללו לפי תחזית אכלוס שהוצגה ע"י אגף ההנדסה ובתכלול מקדם בטחון לעניין רמת הוודאות לתאריך האכלוס. האכלוסים העיקריים הינם במתחם השלושה (האחים עזרא), ברחוב אורי מקלב (אאורה), ברחוב העצמאות (בונה הצפון וכדורי), ברחוב צבי ישי (לזון), ברחוב התמר (אשדר) וכן אכלוס צפוי לקראת סוף שנת 2021 לתוספת הבנייה של ביג במזרח העיר.

שימי בונפיל שאל לעניין חיוב ארנונה מסחרית בקומת הקרקע של מתחם לוגו ניתן הסבר ע"י הגזבר כי הכנסות אלו תוכללו לפי רמת הוודאות של הגבייה בנושא שכרגע מחויבים באופן מלא ואולם מצוי בפניו. ערר עם טענת לוגו כי נכסים אילו אינם ראויים לשימוש.

הגזבר סקר את התקציב ל 2021 לפי סעיפים עיקריים וענה על שאלות הוועדה.

שימי ושמוליק שאלו לעניין התקנים בעירייה ובפרט על משרת התברואן. הגזבר הסביר את הגידול העקרי המשתקף בחינוך הן בגין עוזרי החינוך, סיעות חנ"מ, עוזרות גנות חובה וטרום חובה, מזכירה נוספת בגנ"י, רכז הסעים ורכז מלווים ובמחלקת חנ"מ, קליטת תקנים של מחלקת קידום נוער ובנוסף גם תקנים בעיר ללא אלימות לפי התניית המשרד. בנוסף, תקנים שאושרו בסוף 2020, אשר להם השפעה שנתית מלאה בתקציב 2021. המנכ"ל ציין כי התברואן עובר הכשרה מתאימה וכי משרה זו מקטינה הוצאות מיקור חוץ מצד אחד וכן מרחיבה את השרות הניתן.



עיריית יהוד-מונסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

אורי שנהר שאל לעניין הגידול בעבודות קבלניות בפרק המבקר, הגזבר והמנכ"ל השיבו כי היקף התקציב של המבקר נבנה בהתאם למחויב בתקנות, העבודות נעשות על פי תוכניות עבודה .

אורי שאל לעניין הגדלת תקני כ"א בחינוך בגין סייעות ועוזרות גננות. הגזבר הסביר כי מדובר במעבר מהעסקה דרך חברה חיצונית להעסקה ישירה בעירייה. המעבר כולל עלויות שכר גבוהות יותר, עם השנים.

אורי שאל לעניין עלויות אחזקת מבנה הרווחה . הגזבר הסביר כי מדובר במבנה מושכר לאגף רווחה הוצאות שכירות ואחזקה.

שימי שאל לעניין הפרויקטים החינוכיים בביה"ס לרבות בנושאי יהדות והוסבר כי פרויקט היהדות הנ"ל בהתאם למענה לקולות קוראים של מנהלות ביה"ס בעניין.

אורי ביקש הסבר בגין קול קורא תקשוב ומפעל הפיס. הגזבר השיב כי מדובר בקול קורא לחיזוק תשתיות התקשורת בבתי הספר בצל הקורונה . בנוסף הסביר מפעל הפיס הינו מקור מימון לרכש והצטיידות בגנ"י וביה"ס .

אורי ציין כי קיבל הסברים מהגזבר ומנהלת אגף החינוך לעניין נושא הפרויקטים החינוכיים בשאלות כתובות טרם הישיבה .

עו"ד בני רזניק יו"ר הוועדה מציין לחיוב העבודה שנערכה בנושא ועלה את הצעת ההחלטה :

"ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב העירייה לשנת 2021 העומד על 224,084 אש"ח."

אושר פה אחד.

ב. תקציב פיתוח רב שנתי -תוכנית פיתוח תלת שנתית

המנכ"ל והגזבר הסבירו כי העירייה נערכה והכינה במסגרת בניית תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2021, תוכנית פיתוח, בינוי ושיקום רב שנתית לשנים 2021-2023 מותנית הכנסה מתאימה , אשר למימושה הכונה רשימת תב"רים הכוללת גם הסברים לכל תב"ר .

הגזבר מציין כי חולקה בטרם הישיבה לכלל החברים תוכנית הפיתוח הרב שנתי לרבות דברי הסבר לכל תב"ר .

התב"רים המיועדים לפתיחה לשנים 2021-2023 מותנים במקור תקציבי עתידי כאמור והינם מותני הכנסה.



עיריית יהוד-מונטון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

המנכ"ל אף הסביר כי תוכנית פיתוח מקיפה זו מסמנת את היעדים והכיוון של הפיתוח והבינוי החדש לשנים הקרובות ומהווה נידבך ניהולי חשוב בסימון היעדים והבאת כלל אגפי העירייה באמצעות תוכנית העבודה המשולבת בתוכנית הפיתוח להגשמת אותם יעדי פיתוח ובינוי.

הגזבר הסביר כי מסגרת התב"ר המאושרת באישור זה, מהווה מסגרת מקסימום והגדלתה תצריך אישור מועצה נוסף.

לבקשת החברים הגזבר מציג לכולם את מצב קרנות הרשות נכון להיום ובו ניתן לראות כי בשנת 2020 כמעט ולא שולמו היטלי פיתוח בעירייה ולא הוצאו היתרים גדולים חדשים הדבר מיוחס בעיקר למשבר הקורונה. החברים ביקשו כי יועבר להם דוח מצב קרנות הרשות בטרם הישיבה הקרובה בנושא. בכל מקרה הובהר ע"י הגזבר והמנכ"ל כי תוכנית התב"רים הינה מותנית הכנסות והקצב שלה כמובן יהיה תלוי בזמינות מקורות המימון להוצאתה לפועל.

לאחר עיון בתברים שהוגשו והסברים הנלווים, הוחלט לבצע דיון המשך בנושא, נקבע ליום שלישי הקרוב 22.12.2020 בשעה 18:00.

רשמו: גל לניאדו וקונסטנס צ'רי

העתק: משתתפים

גב' יעלה מקליס – ראש העיר

מר ישורון פרסיק – מבקר העירייה

מר רוני חלמיש -יועמ"ש