



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

20:00-18:00	<u>שעה:</u>	4.9.22	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו, קונסטנס צ'רי	<u>נכתב:</u> <u>ע"י:</u>	3/22	<u>מספר פרוטוקול:</u>
עיריית יהוד מונוסון לשכת הגזבר			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: רוטמן שמואל- מ"מ יו"ר, יוסי חזן, שמעון בונפיל, חיים מימון, אורי שנהר, ליאור גלבו			<u>שמות</u> <u>המשתתפים:</u>
בני רזניק-יו"ר,			<u>נעדר</u>
גזבר – גל לניאדו, סגנית גזבר- קונסטנס צ'רי			<u>בהשתתפות:</u>
עדכון תקציב העירייה לשנת 2022			<u>נושאים לדיון:</u>

שמואל רוטמן : פותח את הישיבה, מציין כי הצעת עדכון תקציב 2022 ודברי הסבר חולקו ונשלחו טרום הישיבה.

גל לניאדו : עובר על נושא הדיון :

תקציב 2022 המעודכן עומד על 243,257 אש"ח, גידול של 2,072 אש"ח מהתקציב המעודכן המאושר האחרון שעמד על 241,185 אש"ח ואשר כולל בתוכו פירעון מוקדם של הלוואת פיתוח ע"ס 3,700 אש"ח והעברת מימון לאותו הפירעון מקרן ההשבחה.

עיקר הסיבות לשינויים הינן :

1. ביטול קבלת דיבידנד ממי אונו בסך 2.4 מ"ש"ח, שתוכנן בתקציב המקורי, וזאת לאור החלטת דירקטוריון החברה ומועצת העיר לחלק את עודפי הרווחים כהחזר לתושבים.
2. קיטון במענק עוטף נתב"ג בסך 1.5 מ"ש"ח לאור התפרקות הממשלה והקושי בהעברת תקנות חדשות לחלוקת הכסף בכנסת כך שסבירות חלוקתו השנה פחתה.
3. צפי להפסד מהשקעות העירייה במקום רווח שתוכנן, סך השפעה על התקציב כ-1.9 מ"ש"ח.
4. גידול בהכנסות הארנונה המתוכננות בסך 2.5 מ"ש"ח לעומת התקציב המקורי לאור צפי לסיום הסכם שומה מול חברת ביג בגין קומת המסחר השנייה החדשה שפתחו השנה והחניונים התת קרקעיים וכן אי אישור מ. הפנים לבקשת העירייה להפחתת חיוב בגין המעברים בחניונים המקורים בבנייה הרוויה למגורים.
5. קיטון בהוצאות שכר בסך כ-3.1 מ"ש"ח בעיקר עקב קושי בגיוס משרות מתוקננות (פירוט בגיליון הסבר לעקרי השינוי המצורף).
6. גידול בפעולות בסך 4.2 מ"ש"ח בעיקר בשל תקצוב נוסף בפעולות חינוך בהתאם לתוכנית הגפ"ן, גידול בעלות הסעות ומלווים חנ"מ, גידול משמעותי בעלות ביטוחי העירייה, גידול באירועים ותרבות - בחלקן כנגד קיטון בהוצאות שכר בפרק זה. (פירוט בגיליון הסבר לעיקרי השינוי המצורף).



עיריית יהוד-מונטון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

שימי בונפיל : מבקש האם נוצל התקציב המותנה בתקציב המקורי 2022. **הגזבר משיב** כי חלק קטן ממנו נוצל, בהמשך לאי אישור מ.הפנים להפחתת הארנונה לחניות המקורות בבנייה הרוויה למגורים.

חיים מימון : מבקש הסבר להפסד מנייע החזוי, **הגזבר מסביר** כי הסך מורכב מביטול הכנסות מימון שתוכננו בכ – 800 אש"ח וצפי להפסד מנייע של כ 1,100 אש"ח. זאת בהתאם להתנהגות השווקים מתחילת השנה, בחודשים האחרונים חל תיקון אולם עדיין התחזית הינה להפסד השנה. יצוין כי שנה שעברה הרווח בסעיף היה מעל 2 מש"ח.

שמואל רוטמן : עלינו לדון בהנהלה במגמה בולטת של אי איוש תקנים, עזיבת עובדים כנגד גידול במיקור חוץ.

שימי בונפיל : מבקש הסבר לגידול בתקציב ארועים. **הגזבר מסביר** שמדובר בתוכניות עד סוף שנה וגם מיקור חוץ בהעדר כ"א פנימי בסך של כ 457 אש"ח מנגד קיטון בעלויות שכר הנאמד בכ 200 אש"ח – אי איוש משרת מנהל מחלקת תרבות ורכז תרבות בחלק מהשנה.

שמואל רוטמן : מבקש הסבר על עלייה באירועי נוער. **סגנית הגזבר** מסבירה כי מדובר במימון חיצוני, זכיה בקול קורא – תקנת סלע- של משרד התרבות והספורט הממן כ 212 אש"ח מתוך 283 אש"ח בהוצאות.

אורי שנהר : מבקש הסבר על היקף תוכנית הגפ"ן ברשות בפרט. **סגנית הגזבר** מסבירה כי היקף הסל המוסדי עבור כל מוסדות החינוך – יסודי, חט"ב, תיכון בעיר עומד על כ 7 מש"ח, מתוכם לעירייה יקוזז 35% השתתפותה. היקף הסל הרשותי הינו כ 900 אש"ח מתוכם העירייה תשתתף ב 35%, חלקה בסל.

דיון בתכנית הגפן והשלכותיה – על בתי הספר על מנהלים, דיווחים, מימון עירוני, גמישות ניהולית, אופן מימוש הסלים, פרויקטים חובה המסומנים מראש, היעדר גמישות בתוכניות עירוניות רוחביות.

הוסבר כי התוכנית והממשק הדיווח עדיין בפיתוח ורב הנסתר על הגלוי וברור. כל הרשויות כמו גם מוסדות החינוך בתהליך למידה ותכנון. כללי משרד החינוך אינם ברורים עדיין.

יוסי חזן – יוצא מהישיבה עקב אילוצים בשעה 19:30, מודיע למ"מ היו"ר, שמואל רוטמן כי לאחר שקרא את החומר שחולק ולאחר ששמע את ההסברים עד כה הינו בעד המלצה למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב כפי שהוצג.



עיריית יהוד-מונטון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

חיים מימון : מבקש להבין מה התוספת של הרשות בסל הגפן ומבקש הבהרה להסבר המצורף לתקציב . הוסבר כי התוספת ברמה שנתית עומדת על כ- 2.7 משי"ח (סל רשותי ומוסדי) ובחלקה הגדול יגיע על חשבון הפרויקטים החינוכיים שהרשות מתקצבת .

שמואל רוטמן: מבקש להודות לצוות המקצועי על העבודה המאומצת והיסודית בהכנת העדכון .
מעלה להצבעה הצעת החלטה כלהלן :

"ו.כספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב לשנת 2022 על סך כולל של 243,257 אש"ח והשינויים המבוקשים בו כפי שנשלח והוצג בישיבה "

מאשרים פה אחד

רשמו : קונסטנס צירי וגל לניאדו