



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

17:30-18:20	<u>שעה:</u>	19.10.25	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו, קונסטנס צ'רי	<u>נכתב:</u> <u>ע"י:</u>	3/25	<u>מספר פרוטוקול:</u>
עיריית יהוד מונוסון, אולם המליאה			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: יובב גוניקמן- יו"ר, רוטמן שמואל, יוסי חזן, חיים איפרגן, דוד חדד.			<u>שמות המשתתפים:</u>
ליאור גלבווע, משה מגן, שמעון בונפיל, הדר מימון			<u>נעדר:</u>
גזבר – רו"ח גל לניאדו, מנכ"ל – גיל סימנהויז, קונסטנס צ'רי-מנהלת אגף תקציבים, חשבת-שני משיח			<u>בהשתתפות:</u>
עדכון תקציב העירייה לשנת 2025			<u>נושאים לדיון:</u>

יובב גוניקמן –

הריני לפתוח את ישיבת ועדת כספים מס' 3.25 בנושא עדכון תקציב 2025. הגזבר העביר אליכם עם הזימון וגם במייל את החומר לקראת הישיבה הכולל את עדכון התקציב, דוח תמציתי המסביר את עיקרי העדכון וכן ניתוח שלו. מקריאתי את הניתוח, אני שמח כי הצלחנו גם להגדיל את התקציב המקורי בהיקף של כ 9 מ"ש"ח המהווים כ 3.2% מסך התקציב וזאת לשם הגדלת השירות לתושב ועשייה עירונית, וגם לא רק לשמור את העירייה מאוזנת אלא גם להפחית מההעברה של כספים מקרנות הרשות לתקציב הרגיל ובכך נגרום לזה שיותר כסף מהקרנות ילך ויוצא לטובת פיתוח העיר. אני מזכיר לכם את תנופת הבינוי של ביה"ס וגני" בתוך העיר: אגף ביובל, אגף ברמוז, אגף ענק בתיכון אחרי עשרות שנים שלא ניבנה כל בינוי חדש במתחם התיכון, שלישית גני" חדשה במרכז העיר ברחוב גורדון שנחנכה ממש בתחילת שנת הלימודים הנוכחית. וכן חידוש ופיתוח תשתיות חדשות באזור התעסוקה, רחוב מוהליבר ועוד.

כמו כן לבקשת הגזבר, לאור זאת שממש לפני החגים העביר משרד הפנים לעירייה את מלא מענק עוטף נתב"ג 2025 שהסתכם ב 6,953 אש"ח, ישנו עדכון נוסף אותו יסביר לכם הגזבר. אני מעביר את רשות הדיבור לגזבר שיסקור את הדוח והניתוח שהכין וחילק ושיפרט בדבר העדכון הנוסף.

גל לניאדו –

מציג את העדכון הנוסף המבוקש בגין מענק עוטף נתב"ג המסתכם בהגדלה בסך 2,956 אש"ח, הסך הכולל של מענק עוטף נתב"ג לשנת 2025 בסך 6,956 אש"ח נתקבל בעירייה ממש לפני החגים וזאת לאחר שנישלח הזימון לוועדת הכספים ולכן לא היה ידוע בעת שליחת החומר.

לפיכך אני מבקש כי עדכון התקציב יכלול סך זה שאינו אומדן אלא מהווה סכום ברור ומוחלט המצוי כבר בקופת העירייה. כנגד הגדלה זו, אני מבקש כי נקטין את ההעברה מקרן העודפים בסך נוסף של 2,699 אש"ח (כך שלמעשה מלא ההעברה מקרן העודפים לתקציב הרגיל תתבטל) וכן נקטין את ההעברה מקרנות הפיתוח בסך שנוותר העומד על 254 אש"ח.

למעשה שינוי זה מבטא מחשבה של ויסות כספי הפיתוח עד כמה שניתן לפיתוח ובינוי פיזי בעיר ופחות למימון התקציב הרגיל (הגם שמימון זה הינו בהתאם לכללי מ.הפנים).



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

הגזבר עובר ומציג את דברי ההסבר העיקריים למקורות הגידול של 9.3 משי"ח נטו בתקציב זאת לאחר שסך של 4.5 משי"ח הופנה להקטנת ההעברה מקרנות הרשות לתקציב הרגיל .

* בארנונה הגדלה של 0.7 משי"ח .

* הכנסות מימון גידול של 4.5 משי"ח לאור התשואות הגבוהות בשוק ההון השנה .

* עדכון מענק עוטף נתבי"ג כפי שהסברתי בסך כ 3 משי"ח .

* גידול בהכנסות חנייה בהיקף של כ 1.3 משי"ח .

* מיצוי החזרים ממפעל הפיס בסך כ 1.1 משי"ח.

* הכנסות בסך כ 0.5 משי"ח מהשכרת שטחים ציבוריים כשטחי התארגנות לקבלנים, שטחים לקיבוע עוגנים לבנייה ולמשרדי מכירות – בהתאם להסכם עם החכ"ל .

* דיבידנד ממי אונו כ 0.5 משי"ח.

* הכנסות ממשרד הרווחה למימון הוצאות רווחה , כ 2.8 משי"ח .

הגזבר עובר ומציג את דברי ההסבר לעיקר השימושים בגידול של 9.2 משי"ח : הפעלת מוקד 24/7, גינון וטיאוט רחובות , ניקיון מוס"ח .

הכל מפורט במסמך מתכלל שהועבר בזימון – חברי הועדה והגזבר עוברים על המסמך ביחד .

יובב גוניקמן – לגבי מוקד 24/7, כמה תקנים מופעלים בלילה והאם יש ביקוש ?

גיל סימנהויז – בלילה מאויש מוקדן אחד , נושא השימוש יימדד ואולם ההפעלה 24/7 נעשתה בעיקר לאור התמשכות המלחמה והצורך הביטחוני באיוש המוקד 24/7 לרבות יכולת פתיחה מהירה מרחוק של המקלטים.

חיים איפרגן – נירשם בדברי הסבר בחיסכון משכר שנובע גם מאי איוש תקנים מתוקננים ומתוקצבים , אילו מישרות אינן מאוישות ומדוע ?

גיל סימנהויז – תקנים שקשים לגיוס כגון – קב"ס, קידום נוער, מחלקת נוער, מדריכי מוגנות, מוקדנים, פקחים לשיטור עירוני.

ברצוני להוסיף כסיכום כי למרות השנה המאתגרת והרבה אי וודאות העירייה מציגה התנהלות תקציבית אחראית ומושכלת, מודה לגל לקוני ושני ולכל צוות הגזברות .

יובב גוניקמן – מצטרף לתודות והברכות לצוות הגזברות ולמנכ"ל .

הצעת החלטה-

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון ההצעת התקציב לשנת 2025 אשר מסתכמת ב 301,600 אש"ח ואשר מפורטת בגיליון המצורף.

התקבל פה אחד .

רשמו : גל לניאדו, קונסטנס צ'רי