



23 מרץ 2020
כ"ז אדר תש"פ
סימוכין: 515257

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 3-2020
נערך ביום: ראשון 22.3.2020 ז' שבט תש"פ

שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:

מ.מ יו"ר חברת הוועדה	רו"ח תהילה מימון
חבר הוועדה	אורן כהן
חבר הוועדה	אמיר קולמן
חבר הוועדה	דני הרוש
חברת הוועדה	הדר לביא
חברת הוועדה	עו"ד עדי לוי סקופ

שמות חברי הוועדה שלא נכחו:

יו"ר ועדת הכספים
עילאי הרסגור הנדין

שמות מוזמנים שנכחו:

ראש העיר	רפי סער
חבר מועצת העיר	ממה שיינפיין
חבר מועצת העיר	יוסי סדבון
חבר מועצת העיר	יובל אהוד לוי
חבר מועצת העיר	אמיר סילבר
חבר מועצת העיר	פנחס כהנא
חברת מועצת העיר	קרן גרשון חגואל
מנכ"ל העירייה	איתי צחר
גזבר העירייה	רו"ח שגיא רוכל
סגן גזבר	רו"ח צבי אפרת
מנהלת אגף שירותים חברתיים קהילתיים	רוזי נוימן
מנהלת אגף התרבות והחברה לתרבות ופנאי	שרון פז
מנהלת אגף קהילה וחברה	מירב הילפמן
מנהל אגף בטחון וחירום	שי זייד
מנהל אגף המחשוב	מוטי סרודי

תקציב העירייה לשנת 2020

על סדר היום:

המשך דיון בתקציב העירייה משיבה קודמת מיום 16.3.2020

1. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
2. הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023
3. יחידות שהוזמנו:

- a. שירותים חברתיים קהילתיים
- b. תרבות והחברה לתרבות ופנאי
- c. חברה וקהילה (נוער לשעבר)
- d. בטחון
- e. מחשוב
- f. כא
- g. תפעול
- h. מנהל כללי וכספי



דיון בתקציב העירייה לשנת 2020

רפי סער – קיבלנו סקירה ממערכת הבריאות, לאן המדינה הולכת והתרחישים הם קשים מאוד. בעירייה עשינו מספר פעולות, הקמנו סיירת בידוד, התושבים לא ממושמעים. אנחנו צריכים לעשות מעשה שמעבירים לציבור את הדאגה לשלום. עושים מגוון רחב של פעילויות בעיקר דרך הרשתות.

בית חולים מאיר ביקש את העזרה שלנו, נעתרנו לבקשה. ביקשו גנים, בתי ספר, ניקיון, תחזוקה חשמל וכו' והכל ע"ח עיריית כ"ס. בחישוב קל העלויות בשבוע 90 א' ש' לעירייה. המדינה מתנערת מהאחריות, התחיל לחץ הבוקר כולל התקשורת. אם לא יהיה תקציב זה יגיע למיליוני ש'. אנחנו כרגע נאשר את הפעילות ואח"כ נגיש דרישה למדינה אבל לא בטוח שנראה את הכסף. בסופו של דבר האחריות שלנו לדאוג לאנשים ולקופה. אנחנו רק בתחילתו של המשבר. יהיו אלפים רבים של חולים. כל ויכוח או אג'נדה בטל. אנחנו צריכים לשים את כל התוכניות בצד, מבטלים את אירועי הלאום, כל האירועים בטלים, יש קיצוץ בשכר, בחינוך.

שגיא רוכל- כרגע 6 מבין שבעת חברי הועדה נוכחים, עילאי יו"ר הועדה לא מצטרף לשיבה.

רפי סער- תהילה מימון נבחרה כמ"מ ולכן תנהל את הישיבה.

תהילה מימון- מצטרפת לדברים שנאמרו. נמצאת באותה סיטואציה ברשות אחרת כיצד להתנהל.

שגיא רוכל -נעבור על קובץ השינויים. סך השינויים הם 11 מ' ש'. עורכים תרחישים, מה שאנחנו מסוגלים לאמוד עד חודש עד אחרי פסח, יש המון אי וודאויות בנושאים שונים. ארנונה יורדת- האם הפגיעה בהיקף המועסקים והעסקים ישפיע, האם יהיה פיצוי מהמדינה. ביטחון – ירידה של 1.7 מ' ש' בהכנסות- מורכב מירידה גם מהשתתפות הממשלה בשמירה וגם דוחות חנייה ופיקוח.

הנדסה- ירידה בהכנסה משכירות ואגרות בנייה. חינוך- בהכנסות ירידה 2 מ' ש', בהוצאות 4 מ' ש' (מבטא את החודש הזה). הירידה היא בעיקר מגני ילדים וצהרונים. הערכנו שאולי חלק מהימים יחזרו בחודש אוגוסט. נמתין עוד קצת זמן כדי להבין איך מתנהל.

שירותים חברתיים קהילתיים- יש תוספת הכנסה, קיבלנו מענק ממפעל הפיס של 273 א' ש' לטובת הענקת שירותים לאוכלוסיות מבוגרות או מתקשות בתחום של מזון, ציוד ותרופות. תרבות וספורט-ירידה בהכנסות מדמי שימוש.

בירידה מהוצאות ירידה העיקרית היא בהוצאות השמירה בבתי הספר. גם ירידה בעובדים זמניים, גני ילדים, הסעות שבוטלו לחינוך מיוחד. ירידה בהוצאות ניקיון מוסיח 650 א' ש'.

ביטוח- חברות הביטוח מעלות את הפרמיה, גם חברות הביטוח מתגוננות. צימצמו בהוצאות שכר, השתלמויות, תמיכות, אירועים (1.5 מ' ש' הפחתה) עד מאי, היכל התרבות ירידה בהכנסות ובהוצאות, ספורט. שה"כ ריכוז השינויים 11.4 מ' ש'.

תהילה מימון – האם נעשית עבודה יותר ארוכה? תהיה פגיעה משמעותית בהכנסות העירוניות. מה הפעילויות המיידיות שנעשות כדי לקצץ בתקציב?

שגיא רוכל – קודם כל מכינים צעדי בלימה ראשוניים ומנסים להבין את ההנחיות בהסכמים הקיבוציים, מכינים תרחישים לפי חודשים בכל תחום. חסר הרבה מידע מהממשלה. האם יהיה פיצוי בתחום החינוך, הרווחה וכו'.

רפי סער – תוכל לתת אומדן בעלויות כדי שנבין במה מדובר מה ההיקפים של הפגיעה הכנסות.

שגיא רוכל – הפגיעה בהכנסות תעלה בקצב לפי ההתפתחות. לא יודעים איך זה יתנהג. יהיה לנו בהמשך מידע ממשרד הפנים, מה הכללים, האם יהיה שיפוי או לא, האם יהיו הנחות או לא, הנחת העבודה שלעסקים לא יהיה מאיפה לשלם מעבר לחודש חודשיים.

תהילה מימון- מסכימה איתך. אילו פעולות נעשות לקראת התרחיש, המשבר שיווצר?

גזברות



שגיא רוכל – הפעולות שיתבצעו הן הפעולות שהתחייבנו עליהם, עבודה של עובדים חיוניים, בהתאם לזה יגזרו החלטות אחרות, עובדים על רשימת פעולות לרידוד אבל אין לתת כרגע משמעויות. כרגע רואים פגיעה באומדן ההכנסות העצמיות שלנו.

אייתי צחר – אם רוצים לקבוע את הדברים שאנחנו יודעים, בתקציב העירייה יש שני מרכיבים שלא ניתן לדעת מה תהיה הפגיעה, האחד זה הארנונה והרכיב השני נושא השכר. משמעות של מיליונים רבים כל חודש. נושא נוסף הוא בנק דברים שעולים ומה אפשר לעשות ונצטרך לנהל זאת באופן שוטף.

הדר לביא – השינוי הוא רק בשוטף או שעושים גם בתב"רים? האם יודעים השלכות על חובות, הלוואות?

אייתי צחר – מבחינת תב"רים כרגע שמנו בסדר עדיפות שני, מאחר ותב"רים תלויים בהכנסות. לגבי המלוות עשינו עבודה לצמצם את היקף המלוות. כרגע אין שינוי.

שגיא רוכל – עשינו הערכה של היקף הפגיעה מהיתרי בנייה ופיתוח, הוצאנו דוחות על יציבות וכוונות. הביצוע יהיה בכפוף להכנסות. אין כוונה להגדיל את המסגרת והיקף נטילת האשראי. נכין תוכנית מתאימה במקביל לביצוע.

תהילה מימון – שגיא, בדמי שימוש לאגודת הספורט, למה משאירים שם כסף? יש תמיכות צומצמו והשכרת מתקנים, למה לא מצמצמים יותר? הכדורגל ישתמשו בדמי שימוש השנה?

שגיא רוכל – המצב תקוע גם שם. כרגע תמחרנו גם את מחצית העונה הבאה.

תהילה מימון – הירידה של ה 800 א' ש, מה הלוגיקה שעומדת מאחורי זה?

שגיא רוכל – עצירת פעילות מצמצמים גם בתחום של התמיכות. יצטרכו להסתדר עם פחות.

רפי סער – יש התמודדות בחוסר וודאות. יש דברים שצריכים לקבל הנחיות. אם הגובר אינו יודע זה כיוון שיש חוסר וודאות וכל יום מקבלים הוראות. יש דברים שניקח סיכון או שנשים בצד.

תהילה מימון – לגבי תמיכות בספורט, צריך לבדוק כי יש שם הרבה כסף. צריך לחשוב על מתודולוגיה שלא מוציאה את כל הכסף מיידית על מנת שנוכל לצמצם יותר בהמשך.

שגיא רוכל – צריך לזכור שהגופים בונים על תמיכה דומה שהיתה להם שנה שעברה. אולי בתהליך יותר איטי. קצב ההוצאה הוא רבעוני. לחלקם כבר שילמנו מקדמה. אולי להתלות חלק מהסכום כבר באישור התמיכה.

הדר לביא – מה לגבי ארועי להטי"בים?

אייתי צחר – זה התקציב לכל פעילות חודש בגאווה וככל הנראה לא יתקיימו השנה.

רפי סער – יש סוג של שיח בנושא ביי"ח מאיר. הנושא טופל. רק מכיוון שיש השלכות תקציביות היה שיח בינינו לביי"ח מאיר וגופים ממשלתיים.

המצב שלנו זו רק ההתחלה למשבר. נושא בתי החולים עלה בכל הערים שבהם יש בתי חולים. יש סף מסוים שהרשות יכולה לקחת על עצמה. יש תוכנית עבודה מסודרת, השיח היחידי היה נושא התקציב.

יובל אהוד לוי – אנחנו בזמן שאין הכנסות, בזמנים כרגע להכין מערכת חירום לתלמידים, למידה מרחוק.

רפי סער – לא נכנסים לעניין החינוך, החלטה גורפת של השלטון המקומי לא להיכנס לזה. סוגייה שהיא על סדר יום לאומי, סוגייה ארצית, לא נכנסים לזה.



אמיר סילבר – המורות הן של משרד החינוך ולא של הרשות.

תהילה מימון – למי יש שאלות על השינוי?

הדר לביא – מה הלוי"ז להמשך? פעם בחודש נקבל שינויים?

שגיא רוכל – לא יודע. מכינים תרחישים. לא שוקטים. בודקים את כל התרחישים האפשריים.

תהילה מימון – בחוסר וודאות צריך לעצור את כל מה שאפשר. נעבור אל רוזי.

רוזי נוימן – תקציב אגף שירותים חברתיים 97 מ' ש' מתוך זה הכנסות משרד העבודה והרווחה והשתתפות עצמית 63.66 מ' ש', 58 מ' ש' תקציב עירוני. יש מעט מאוד גמישות בתקציב מכיוון שמורכב מהשמות של אנשים, 51% אנשים אוכלוסייה עם מוגבלויות, 6% לאזרחים ותיקים. סה"כ נשאר גמיש 1%. כן רואים גידול משנה שעברה. כמו כן, הוספנו תוכניות במיוחד בכל מה שנוגע למשפחות עניות, תוכנית נושמים לרווחה. היו לנו כ 40 השמות, 450 א' לחודש. כתוצאה מהמצב יהיה גידול במספר האנשים שיזדקקו לעזרה.

הדר לביא – תוכלי להסביר על מרכז עוצמה?

רוזי נוימן – זו תוכנית חדשה, 2 פרויקטים מחוברים יחד המיועדים לאנשים במצוקה כלכלית, נותן תקציב ישיר למשפחות ומציאת תעסוקה. סיוע למשפחות למצות את כל הזכויות שמגיעות להם. עובדים בשיתוף עם עמותת פעמונים לחינוך כלכלי. נכנס כבר בשנת 2019. זהו הגידול שרואים בתקציב. מתוקצבים ב 100% ממשרד הרווחה.

הדר לביא – לגבי המימון הממשלתי, האם יש השפעה של חוסר היציבות הממשלתית על אופן ההעברה התקציבית?

רוזי נוימן -משרד הרווחה אף פעם לא מעביר את הכסף בתחילת שנה אלא בפעילות. כולנו תקווה שנקבל את כל התקציב.

יובל אהוד לוי – מה קורה עם האנשים המבוגרים, שיש להם נטייה למנותקי קשר במשבר הנוכחי?

רוזי נוימן – היום חילקנו כ 300 ארוחות מוכנות לאזרחים וותיקים הביתה. יש לנו לזה הקצאה של משרד הרווחה של 150 מנות ליום. בנוסף קשישים שמבקרים במועדון מקבלים מעמותת סביון מנות. יש 2 מועדונים שבשגרה הם מקבלים אוכל. בנוסף כמו ששגיא שיתף קיבלנו תקציב של מפעל הפיס ובתקציב הזה גם נגביר את הארוחות במידה ולא יהיה מספיק ומזמינים סלי מזון. התחלנו בשידורים בפייסבוק באופן מקוון והעברנו פעילויות. בנוסף לכל המטופלים העו"ס עושות שיחות יזומות כך גם מרכזי היום. מאחר והאגף אינו מכיר את כל האזרחים, שני חן כרגע מקבלת נתונים של כלל האזרחים הוותיקים ונעשה שיחות לכלל האזרחים.

יובל אהוד לוי – יהיה מסדר נוכחות כל יום, שלא יישאר אף מבוגר ללא תרופות וללא אוכל?

רוזי נוימן – יש 700 חברים בקהילות תומכות והם נמצאים בקשר עם הקשישים. מנסים לכסות את כולם ככל שניתן.

תהילה מימון- תודה לרוזי. אם אין עוד שאלות נעבור לשרון.

שרון פז– אני אתייחס לאגף התרבות וגם לחברה לתרבות ופנאי. לפני כל השינויים של המשבר, ספגנו הרבה קיזוזים, אחד מהם בתחום היול"א. כמעט בכל תחום נוסף היו קיזוזים בעייתיים שצריכים להתמודד איתם. בשבוע האחרון התעסקנו עם הוצאת כ 600 אנשים לחל"ת. מושפעים ראשונים מהמשבר כל עובדי המעונות הצהרונים, מפעילי החוגים, סגרנו בתי תרבות. הפעילות מאוד הצטמצמה. מתחילים להפעיל את השמרטפיות למשרד הבריאות. מפעילים גם תכנים של הקהילה מקוון מרחוק וגם מצליחים בשני תחומים להפעיל מרחוק- קונסרבטוריון וחוגים מקוונים, כ 500 ילדים. ממשיכים להפעיל את פעילות התרבות ככל שניתן.

גזברות



ממה שיינפיין – האם יש דרך לחבר אנשים לאירועים וירטואליים?

שרון פז – הבעיה היא בעיקר בתחום התרבות, ניתן לקבל הכל כמעט חינם באינטרנט.

ממה שיינפיין – בעיריית רעננה יש הרצאות מן הכורסא. הרצאות חופשי לכל מי שרוצה בעיר. צריך להנגיש לתושבים לא כמו שזה מוגש היום בפייסבוק של העירייה. יש יכולת לצלם ולהעלות ליוטיוב או לאתר העירוני?

איתי צחר – בימים הקרובים נעלה ערוץ מיוחד באתר במיוחד לימים אלו, אמור לתת מענה בין השאר גם לאוכלוסייה המיוחדת.

שרון פז – מסכימה עם איתי. עובדים על זה. תכנים של הרבה אגפים שרוצים להנגיש לקהילה.

איתי צחר – מידי יום עוברים למעלה מ 1000 תכנים מקוונים.

שרון פז – התארגנו בצורה מהירה לחיתוך וחסכון בכל ההוצאות.

הדר לביא – הרחבת מסגרת היול"א תחת החברה לתרבות ולא החינוך, על בסיס מה נעשה?

שרון פז – התכנון לספטי זה להעביר אלינו גנים נוספים, פעילות הצהרונים (צהרונני יול"א). מקבלים את המעבר אלינו מבחינת כוח אדם ופעילות.

הדר לביא – אם הסיבה היא חסכון תקציבי צריך לדבר על התועלות של הניהול השונה, לא בטוחה שזה הדבר הנכון לעשות.

יובל אהוד לוי – מבקש לשלוח הודעות על תכנים שמועברים לילדים כדי שאנחנו ההורים נוכל להתעדכן. הנגשת מידע לילדים, העברת תכנים ושיעורים לילדים.

עדי סקופ – יש תכנים מועברים, יש שיעורים מקוונים כל יום דרך משרד החינוך. יש אתר למידה ארצי מרחוק. השיעורים הם לפי תוכנית הלימודים. המורים שלחו תוכניות ללמידה מרחוק עד אחרי פסח. בוא נשתמש כרגע בפתרונות שיש היום לילדים שלנו.

תהילה מימון – אני רואה שינוי כל יום בהנגשת המידע. חלופות לצהרונים שהוצעו להורים לתחילת שנה הבאה, האם מתקצבות?

שרון פז – חוץ מניצנים, יש עוד 2 תוכניות: אחים ממתנינים, ולכיתות ד-ו צהרונים לגילאים הבוגרים יותר. ביקשו להציע תוכנית רק של הזנה. גם את זה בוחנים בנוסף לניצנים ויול"א. כרגע מבחינת רואים רק מה שיודעים שיהיו בוודאות. מאוד תלוי בהתעניינות של ההורים וברצון להשתתף בתוכניות.

שגיא רוכל – כפי שהצגנו בתקציב, יורדת הפעילות. התקציב לא מתפנה אלא נכנס לסדר הקיצוצים.

מירב הלפמן – בשנה האחרונה נעשה שינוי במודל הקהילה, למידת עומק. שינוי במודל ההפעלה. ציר גילאי, ציר גיאוגרפי וציר נושאי. העיר תקבל שירותים בצורה שווה ורוחבית.

הדר לביא – יש מימון לגיל הרך?

מירב הלפמן – חלק מהפעילות הקהילה יופנה לגיל הרך. תהיה פונקציה שתעסוק בגיל הרך.

תהילה מימון – מה ההשלכות של השינוי של המודל על התקציב?

מירב הלפמן – יש גידול כרגע רק בתקן של הגיל השלישי מנהלת גימלאים, 2 מנהלות שלי קהילה נוער וצעירים שיהפכו למנהלות מחלקה. שינוי מינורי בתקציב.

איתי צחר – כל האיגום משאבים בסופו של יום אמור לייעל את כל הנושא התקציבי והשירות לתושב. התקציב לא צפוי לגדול אלא להיות קטן יותר.



הדר לביא – אשמח להכיר את השינוי.

ממה שינפיין – אני רוצה לציין את השינוי של הקהילה, נעשית עבודה מדהימה. מירב מובילה את הנושא ביד רמה.

דני הרוש – אין בקשה שאני מבקש והיא לא נענית מיד. תודה למירב.

תהילה מימון – שאלה לשגיא, יש בתקציב תב"ר בסכום של 1.250 מ' ש למתחם הנוער ספורט. מה זה?

שגיא רוכל – תאורה של מגרשי האימונים, נערכו אומדנים, נערך מכרז. התב"ר מאושר משנה שעברה ועובר לשנה זו. מאחר והמגרש וקבוצות הנוער משחקות במגרש במסגרת הליגות. התחייבו לבצע.

תהילה מימון – מה קורה עם האצטדיון? לא נמצא פה.

שגיא רוכל – כרגע נמצא בבחינה. לא ראינו לנכון לשים אומדנים סתם שלא בטוחים בהם. מעדיפים בשלב זה לעשות את עבודת המטה ורק לאחר מכן להביא התייחסות.

מוטי סרודי – שתי יוזמות רציניות באגף, מעבר של כל התשתיות שלנו לעבוד בענן ז"א טכנולוגיה חדשה אין שרתים והכל בענן מגובה וכל רגע נתון אפשר לשכפל מידע, רמת אבטחה גבוהה. 12 רשויות בשרון עושות זאת. השנה יש סעיף הכנסות לדרום השרון, כל אגף המחשוב של דרום השרון בנוי על שירות של עיריית כ"ס. בשוטף ממשיכים על שדרוג תשתיות.

תהילה מימון – יש סעיפים שהצטרפו השנה כמו קבלנים, מה המשמעות שלהם?

מוטי סרודי – עיריית כ"ס ואגף המחשוב נותן מענה לדרום השרון, מגייסים כוח אדם נוסף שעובר הדרכות, המנהלים אצלנו אבל האנשים נותנים שירותים ולכן מוציאים וגם יש סעיף הכנסות מנגד.

תהילה מימון – הציפייה היא שההכנסות יגדלו. מה הצפי הלאה?

מוטי סרודי – יש הסכם שנחתם בימים אלה 1.2 מ' ש הכנסות שנתי מדרום השרון. רווח לא רע בכלל- יכול להגיע ל 300 א' ש.

הדר לביא – ההכנסות של הדוחות חנייה הולכות ישירות לאגף הביטחון.

שגיא רוכל - הולכות ישירות לעיריית כ"ס. גם ההוצאות וגם ההכנסות פיקוח, חנייה, עובדים נכללים בתקציב אגף הביטחון.
הדר לביא - תוכל להסביר קצת על נפת גלילות?

שי זייד – יזמנו מהלך שבו בנינו מרכז הפעלה חדש לרשות, הקודם היה ישן. קיבלנו מפיקוד העורף תקציב חלקי של כ 8 מ' ש"ח, יזמנו מול פיקוד העורף מהלך שנקצה להם את הישן, נפת גלילות תעבור לכ"ס (כרגע נמצאת בחולון), משמש מכפיל כוח לעיר בחירום.

איתי צחר – ביטחון בעיריית כ"ס נחשב מהמובילים בארץ לפי פיקוד העורף, כולל הערכות מצב שהוצגו. עבודה מאומצת של שי.

דני הרוש – מצטרף לברכות לכל הצוותים.

הדר לביא – רואה הכפלה של תקציב הדוברות. למה צריכים את הגידול הזה?

איתי צחר – לא נכון, יש ויהיה עוד צמצום, התקציב היה בנוי מסעיפים שמצויים באגפים אחרים, נכון להיום מרכזים את כל הסעיפים לטובת הסתכלות רוחבית.

הדר לביא – השנה יש גידול של 400 א' ש בשכר. כלומר הגדלנו את היחידה?



איתי צחר – יש פעולות שהיו רשומות באגפים אחרים, לא ראו בספר התקציב תחת דוברות. אין הגדלה בתקציב, עובדי דוברות עבדו במיקור חוץ, המטרה לעבוד באותו מקום ויוביל לשיפור וייעול.

הדר לביא – יש לי עוד דברים לדבר עליהם עם שגיא. אעלה כאן. מה שמטריד אותי, נושא החוב. איך רואים את האיזון? תקציב שוטף, תב"ר מול מלגות שלוקחים?

שגיא רוכל – ביצענו הקטנה משמעותית בהיקף נטילת החוב, מחייב החלטות. כרגע עשינו צמצום בתוכנית כדי לא להגדיל את נטל החוב. באופן יחסי ההלוואה היא לא גדולה 32 מ', קטן משנה שעברה ומהשנה שקדמה לה.

הדר לביא – הצגת לנו טבלה עם גובה ההחזרים, מה יהיה מצבנו בעוד מס' שנים?

שגיא רוכל – מציג מסך של היקף האשראי ביחס לתקציב. ממתנים את גרף העלייה ב 2020, 295 מ' שם ועולה בצורה יחסית מתונה עד 2023 לא בצורה קיצונית. לגבי היקף הפירעון, כרגע בשיא נגיע ב 2025 ל 41% כמובן אם לא ייכנסו תוכניות משביחות וגם היקף הפירעון נגיע ל 30-31 מ' שם. זוהי המשמעות של האטה. התחזית של היקף הגיוס מתונה יותר. הנתון לגבי הפירעון שנה שעברה פירעון קרוב ל 38 מ' שם והשנה מעריכים שב 2025 הפירעון יעמוד על 31 מ' שם, צמצום בגיוס.

תהילה מימון – החוב שמוצג לשנים הבאות תלוי בהוצאות פיתוח נמוכות עד בלתי אפשריות וכל הנתונים צריכים להיות בערבון מוגבל. צריך להתנהל צעד אחרי צעד ולראות איך זה מתקדם.

שגיא רוכל – צריך לעבוד על מקורות הכנסה. לאפשר פוטנציאל חדש. זו משימה של וועדה לתכנון. רק מתקציב רגיל, הפיתוח יהיה מוגבל.

הדר לביא – האם שוב מתקרבים לתקציב של סיכון? צריך להיות מודאגים?

איתי צחר – לא היינו מודאגים אף פעם. לקחנו מלוות פחות מחצי ממה שאושר בתקציב. בלמנו את המגמה. בנושא המלוות יש שינוי מגמה.

תהילה מימון – אחד היעדים שלא נגיע ל 50-60 מלוות. צריך לדאוג לשאלה מגדילים את סל ההכנסות.

הדר לביא – איך נביא שלא נגיע להיקף הזה?

הכסף שאמורים לקבל לחטיבת הביניים, ברגע שנכנס בלתיים כזה שלא נקבל ונהיה חייבים לממן מעצמנו, מאוד מטריד.

איתי צחר – יש מציאות שמתנהלים איתה ויש דברים שחייב להמשיך לנהל. המצב ידוע, אם מגיעים לתרחיש שאין תקציב אז לא משפצים, אנחנו לא שם ונעשה הכל כדי לא להיות שם, זו המשימה שלנו. המציאות ברורה והתקציב מאוד אחראי ומצומצם. תקציב 2021 צריך להיות באותו קו. מייעלים את המערכת העירונית.

הדר לביא – תוהה אם לצמצם את היקפי המלווה.

איתי צחר – כל דבר הוא חלופה וניתן לצמצם.

רפי סער – הכנו תוכנית עבודה לשנת עבודה רגילה ונורמלית שיש בה צפי הכנסות מוגדר, התב"ר הוא תוכנית עבודה ויש דברים שנמצאים בפעילות כמו חט"ב, ביי"ס שמתקוצבים, יש שורה של נושאים שאפשר לצאת לדרך, צריכים לאשר את המסגרת ולאפשר גמישות למערכת. במידה ולא יתאפשר לצערי יהיו החלטות קשות גם בתקציבי הפיתוח. יכולים להיות פרויקטים שנדחה ל 2021.

הדר לביא – חט"ב בעייתי להגיד שנדחה.

רפי סער – בעדיפות עליונה של המערכת, חט"ב זה אירוע שחייב להסתיים ב 1 בספטמבר. תקציבית יודעים לקחת מימון ביניים או לבוא למדינה ולהתנהל איתה עד שהחט"ב תיפתח.

גזברות



תקציבי הפיתוח הם מסגרת תקציבית. יש מצב גם שיש רשויות שעושות תקציבים תב"רים ל 3 שנים קדימה.

הדר לביא - הכנסות מהממשלה בעקבות חוסר היציבות הכלכלית עשויות להיפגע, צריך לרסן בטח עכשיו.

רפי סער – יצא לנו טוב, יש רשויות במצוקה גדולה מאוד. האירוע ישליך לשנים הבאות. אין לדעת מה יוליד יום. משרדי הממשלה גם נמצאים במצוקה.

הדר לביא -למה לא לקצץ עוד?

רפי סער – עשינו מהלך אחד משמעותי עכשיו. נחכה שיתבהר. יש מצוקה של וודאות, צריכים לסגור מסגרת קודם כל ולבוא בעוד חודשיים ולבחון את המצב ולעשות תיקון לתקציב.

תהילה מימון - מסכימה שצריכים קיצוצים יותר משמעותיים, יודעת שהמציאות מורכבת ואין לי ספק שנעשות פעולות יותר ממה שרואים בתקציב, הייתי רוצה לשמוע על הפעולות ולראות אותן בתקציב, להערכתי ייקח הרבה פחות מחודשיים לתקן את התקציב. תהיה דרמה בתקציב.

אתי צחר – התשובה הטובה היא למה כן לעשות עכשיו, אין סיבה לעשות כרגע כלום. להמשיך ולקדם. צריך לכנס את וועדת הכספים, להביא סעיפים לעדכון, לעקוב אחר השכר, ארנונה בקצב מהיר ודינמי.

הדר לביא - התקציב מובא 4 חודשים אחרי הזמן, צריך מסגרת יציבה לפעילות. רוצה לראות קדימה.

רפי סער - התקציב שעבדו עליו עשרות שעות וימים, כל המנהלים, כדי להגיע לדיוק. ניתן להגיש מהר מאוד ואז לבצע תיקונים, ירדנו לעובי הקורה. לקחנו אחריות על הצגת תקציב שהוא ממש מדויק. התקציב נתן פתרון לחלק מהדברים שצריך לטפל בהם. לא העלנו מיסים וארנונה וזה הכביד את המערכת. ההתייקרויות שהיו השנה מכבידות על המערכת.

אפשרנו לצוות המקצועי לקחת את הזמן שלו כדי לעשות בצורה טובה .

הדר לביא - אנחנו הרשות בין היחידות שהגענו לאישור התקציב.

תהילה מימון – התקציב של תנועות הנוער ירדו, ממה זה נובע?

שגיא רוכל – במסגרת צמצום התקציב, נאלצנו לחתוך גם בתקציב של תנועות הנוער.

תהילה מימון – חושבת שלא צריך לגעת בתקציב של תנועות הנוער אבל נדבר על זה בעדכונים.

אמיר קולמן - תקציב תנועות הנוער לא משקף ונכון להתייעל גם שם.

שגיא רוכל - בוצע קיצוץ לא מאוד גדול, לא חושב שהוא מאוד משמעותי ביחס לאחרים. בוצע רידוד כמעט בכל תחום.

הדר לביא - הכנסות ארנונה, גדילה 22 מ' ש. ההסתמכות היא מארנונה עסקית?

שגיא רוכל – עורכים אומדן די מדויק, הדמיית חיוב מלאה לכל הנכסים בעיר. אומדן מפורט ורציני וסה"כ עומדים אחרי המספרים. צחי הסביר זאת בישיבה הקודמת. עומדים מאחורי אומדן הזה עד אחרי משבר הקורונה.

הדר לביא – עלייה גדולה יחסית. כמה רגיש לשינויים. כמה אפשר להתבסס?

שגיא רוכל – 2.4 מ' ש מתוספות אכלוס, סך התוספות, כל הנכסים שצפויים להתאכלס החל מ 1.1.20 הן ממגורים והן מעסקים.

הדר לביא – כמה זה הגבייה מיתרות ?



שגיא רוכל – יש יתרות מסוימות בסוף כל שנה, לפי עומק החוב 12-13 מ' שה בשנה ממוצע. הכל לפני מציאות קורונה.

תהילה מימון - בנקודת ראות שלי אין ספק שאם היינו עושים את האישור תקציב לפני חודש הדברים היו שונים כי המציאות היתה אחרת. התעסקתי בנושא החוב, כן רואה עבודה משמעותית שנעשתה השנה בעיקר בפיתוח, רואה גם את העבודה בשוטף. תקציב הקורונה שינה את התמונה, צריך לתת למערכת לעבוד, להיות עם יד על הדופק. אני פה לסייע בכל מה שצריך. בקרוב נתחיל לדבר על 2021.

שגיא רוכל – מעלה את הנושא להצבעה אקריא מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2020 יחד עם העדכון שהבאנו היום כך שסך התקציב המעודכן הינו לפי מה שאפרט מאשרים את :

1. הצעת התקציב הרגיל התקציב הרגיל לשנת 2020 בסך 872.2 משי"ח
2. הצעת תקציב הפיתוח תברים לשנת 2020 בסך 127.2 משי"ח
3. סך התקציב כולו לשנת 2020 רגיל ופיתוח בסך של 999.4 משי"ח
4. מסגרת תוכנית רב שנתית לפיתוח לשנים 2020-2023 בסך 385.7 משי"ח
5. תקן כ"א ומשרות לשנת 2020 בסך - 2440 משרות
6. היתר למשיכת יתר בבנקים עד 5% מהתקציב 40 משי"ח
7. נטילת הלוואה לפיתוח כאמור בנספח א בסך 32 משי"ח
8. נטילת הלוואה לפיתוח חלף תקציב משרד החינוך להקמת חטיבת הביניים ככל וזה לא יתקבל – נספח ב
9. מסגרת לאשראי ארוך טווח לפרוייקטים כלכליים – נספח ג
10. פרעון מוקדם של מלוות לביוב – נספח ד
11. יעוד כספי היטל השבחה למטרת חינוך כאמור בנספח ה

זוהי הצעת החלטה הארוכה כולה, אבקש את הצבעתכם, חברי הועדה

תהילה מימון-מבקשת שאת תוכנית פיתוח לאשר רק לשנתיים ולא ל 4 שנים. לחזור למודל של שנה שעברה ולאשר רק שנתיים.

שגיא רוכל- לפי הנחיות משרד הפנים צריך להציג תקציב ל 3 שנים.

דני הרוש – צריך להתכוון למה ששגיא אומר.

תהילה מימון- שנה שעברה לא הייתה בעיה עם זה, ממילא לתקציב לשנה הבאה ובטח לעוד 3 שנים אין משמעות. לא נכון לאשר ל 4 שנים קדימה, לא קרוב למציאות.

שגיא רוכל – לא חייבים להסכים איתי אבל לפחות להיצמד להנחיות של משרד הפנים לאשר תקציב לפחות ל 3 שנים.

הצבעת חברי הועדה :

בעד : תהילה מימון- מאשרת ל 3 שנים, אמיר קולמן- מסכים ל 3 שנים, דני הרוש- מאשר, אורן כהן – בעד.

נגד : הדר לביא- אתנגד, רוצה לראות תקציב מרוסן.

שגיא רוכל – תודה רבה חברים, תוך יומיים נעביר לאישור בישיבת מועצת העיר.

בברכה,

שגיא רוכל
גזבר עיריית כפר-סבא