

21 מאי 2020
כ"ז אייר תש"ף
סימוכין : 522144

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום: כו' סיון תש"פ 18.5.2020

משתתפים:

ראש העיר	רפי סער
חברת ועדת כספים	תהילה מימון
חבר ועדת כספים	דני הרוש
ממלאת מקום (עילאי הר סגור)	לירית שפיר שמש
חבר ועדת כספים	אורן כהן
חברת ועדת כספים	הדר לביא
חבר ועדת כספים	אמיר קולמן
חברת ועדת כספים	עדי לוי סקופ

רפי סער – שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

תקופה לא קלה ומורכבת, שבה אנו נדרשים שורה של צעדים לאור ההשלכות של אותה תקופה, שבה המשק הישראלי כנגזרת מהמשק העולמי נכנס למצוקה גדולה עקב נגיף הקורונה. העיר כפר-סבא נמצאת ללא קשר לתקופה האחרונה, באתגר גדול מאוד. מערכת עירונית ותקציב העירייה עם היבחרי, נמצאה בעומס מלוות של 300 מיליון ₪ מה שדרש מאיתנו התנהלות אחראית וחשיבה על צמצום הגרעון מאידך, פיתוח והשקעה תקציבית בלתי מבוטלת בעיקר בתחום החינוך. הפעילות הייתה בשני מישורים, האחד, הגדלת הכנסות וקידום פרויקטים ברחבי העיר לרבות החייאת תוכניות וקידום תוכניות חדשות.

השנייה, השקעות נכונות בסגירת וצמצום פערים שנוצרו לאורך השנים הן במערכת החינוך ותשתיות פיזיות ובשורה ארוכה של נושאים ששמנו עליהם את הדגש בכדי להחזיר את העיר למקום הנכון שלה, לצורך כך, פנינו למועצה בתקציב אשתקד 2019, כדי לאפשר לקחת הלוואות ולבסוף התוצאה הייתה שבשנה זו, לא נזקקנו למימוש רוב ההלוואות ביצענו פרויקטים חינוכיים בהיקף של למעלה מ-70 מיליון ₪ וצמצמנו את הגירעון.

עם תחילת משבר הקורונה, זימנתי את חברי המועצה וביקשתי לאשר תקציב חירום עירוני, שיאפשר לעירייה להתנהל בצורה נכונה.

לצער, חברי האופוזיציה לא הבינו את גודל השעה, אנו נאלצים להגיש את התקציב שוב בהתאמות, בקשתי שהייתה לחברי המועצה בו נאשר את התקציב בעוד כשלושה חודשים, נגיש את התיקונים לתקציב בהתאם לעומק המשבר.

התקציב שמוגש היום, מציג את רוח התקופה, את הירידה בהכנסות ומולו שורה של צעדים שנקטו ויינקטו על מנת למנוע הדרדרות כלכלית. גם כאן, אנו צריכים להבין שיתכן ויגיע גל נוסף בחודשים הקרובים ואנו נדרש הידוק נוסף של החגורה.

אני פונה אליכם, כפי שאמרתי תמיד כפר-סבא היא מעל הפוליטיקה, לפעול באחריות ולאשר את התקציב.

מאחר ועילאי לא נמצא, מעביר את ניהול הישיבה לתהילה.

תהילה מימון: אנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות משמעותי ולכן אנחנו מאשרים תקציב שברור לנו שישתנה ככל שתתקדם השנה. את התקציב המקורי כבר ראינו ולכן אשמח שנתרכז בעיקר בשינויים ולא בדברים שכבר דנו בהם. הגזבר יציג את התקציב, רשמו לכם שאלות ואז תעלו שאלות בנושאים השונים.

שגיא רוכל: מציג סקירה קצרה מלווה במצגת של עיקרי תקציב 2020 – העדכונים בשל משבר הקורונה ועיקרי תוכנית ההתכנסות

איתי צחר: אם זה כישורים מיוחדים שאין אותם בנמצא, כמו בודק תכניות רישוי שאנחנו יודעים שאין לנו כרגע, כך שאין טעם לצאת במכרז פנימי.

גזברות

אבל מה שחשוב זו המגמה היא חיסכון בעלויות שכר בלי לפטר אף עובד לצורך זה, עושים ייעולים פנימיים שמביאים לחיסכון, מצמצמים משרות שיצאו לגמלאות למשל ולא לקלוט ולהתייעל מתוך זה שעובד אחר יעשה את המשימה, בשורה התחתונה זה מוביל לשיפור המערכת.

הדר לביא - לטיטת התקציב הקודמת התנגדתי כיוון שהיא לא התמודדה מספיק עם החוב העירוני וודאי שלא עם אי הודאות ועם הודאות של תקופת הקורונה.
הטיוטה החדשה מתמודדת מעט יותר טוב עם ניהול סיכונים של החטיבה החדשה, אך לא התקדמה בנושאים האחרים. הקיצוץ התקציבי בעקבות הקורונה נעשה בעיקר עבור פעילויות שכבר בוטלו, ולא צופה פנים קדימה. ככה אין לנו התמודדות עם אי הודאות בעקבות תקופת הקורונה.
גם לגבי החוב - אנחנו מצופים להקטין את התב"רים שלנו בעשרות מיליוני שקלים בשנתיים הקרובות כדי להישאר ביחס חוב/תקציב ראוי לעיר איתנה, מה שיפגע בנו משמעותית ובצורה קיצונית.
מציעה שוב לבנות תכנית התייעלות לעירייה ולתקציב העירוני שתאפשר לנו להתמודד עם אי הודאות של תקופת הקורונה ועם החוב העירוני הגדל.
בנוסף, ראוי לציין שלא קיבלנו הסבר מדוע מלכתחילה ראש העיר הגיש את התקציב הראשוני בכמעט 3 חודשי איחור.

אורן כהן – מציג את עיקרי דבריו בישיבה :

1. לבקשתם של סוחרים מרחוב ויצמן ובשמש, בין היתר, אני מבקש לוודא שיש ירידה באכיפה בתקופה זו של משבר קורונה. רבים היו בהסגר ויש להקל על הסוחרים.
2. לגבי השלמת הכספים שאמורים להגיע ממשד החינוך בגין בניית בית הספר בשכונת הירוקה. איתי ענה שהנושא בטיפול מול הדרג המיקצועי
3. האם יש איסור ממשד הפנים או מטעם הנהלת העירייה לקלוט עובדים חדשים ואיתי אמר שאין איסור כזה אך בהחלט יש העדפה לזכות ראשונים של קליטה מתוך עובדי העירייה.
4. אילו פעילויות לא יחזרו למתכונת הרגילה גם אחרי 1/6 ותשובתו הייתה שמדובר בעיקר בפעילויות שלא ניתן לקיים בשל הגבלות משרד הבריאות בעיקר כאלו הקשורות להתקהלויות.
5. הבעתי מחאה על שלא כל חברי מועצת העיר אישרו פה אחד את מתן התמיכות לעמותות שנשלחה לכולנו במייל ובכך גרמו לעמותות נזקים כבדים. שאלתי מה המשמעות כעת בהקשר זה ואיתי ענה שהנושא יעלה לדיון בישיבת מועצת העיר

תהילה מימון : מה עם השלמת הכספים שאנו מקווים שנקבל ממשד החינוך על החטיבה בירוקה, איפה זה עומד?

שגיא רוכל : המצב המורכב, אנחנו נמצאים בסיכון מאוד גדול ואין שינוי, קודם כל אנחנו בחשיפה, אומדן השתתפות המשרד המשוער עמד על 28 מש"ח מזה התקבלה הרשאה על כ 19 מש"ח. מאחר והבנייה התחילה לפני קבלת ההרשאה, יש פה מורכבות, מרגע שביצענו את הבניה לפני אנחנו נמצאים במורכבות, אנחנו מעריכים שנצליח לקבל את הסכום אבל לא בטוחים שזה יקרה, במצב רגיל זה סיכון לא קיים, אבל במצב הזה זה סיכון גבוה יחסית

איתי צחר : קיים סיכון, עד שלא נקבל את הכסף לא נוכל להגיד את זה בוודאות, חלק מהאנשים יותר שמרנים בהתבטאות שלהם, עד שאין לנו את הכסף ביד.
נוצר מצב שרשויות עמדו בפני צומת האם להתחיל לבנות כדי שאפשר יהיה לפתוח בשנת הלימודים חטיבה או להמתין, יש עוד רשויות במצב הזה, מאחר ובסקירה האחרונה הי מדובר על חוסר של 15 אלף כיתות וצפי לתקצוב של 3500 כיתות, אנחנו לקחנו את הסיכון, כלומר, לא הייתה לנו הרשאה כשהתחלנו.

אורן כהן : לגבי ההכנסות פיקוח שמדברים עליהם האם אנחנו קצת מקלים על הסוחרים? מכבידים עליהם? אתם דיברתם על זה שיש ירידה בהכנסות מפיקוח

איתי צחר : קודם כל יש פה שני נושאים שמשתלבים, אחד הוא הקורונה, שבמהלך כל התקופה עד לפני שבוע לא בוצעה אכיפה וממילא אנשים לא נסעו, כל התקופה של איסורי התנועה אנשים לא כל כך נסעו וגם מי שנסע לא אכפנו ומטבע הדברים כלל הרשויות, אפשר להגיד כולם, גם לא חייבו לשלם דמי חנייה, אנשים לא חידשו את הפגנו כשהם יושבים בבית. הגורם השני זה מהיר לעיר עומדים להיכנס לתקופה של עבודות ברחוב וייצמן ומטבע הדברים אנחנו רוצים לא להכביד עוד על עבודות התשתית בריבוי קנסות.

תהילה מימון - אני מבקשת להעלות את נושא התמיכות לדיון. אני העברתי הצעה ואני חושבת שאנחנו צריכים להקטין את התמיכות לפחות ב 25% כאשר חלק מהסכום יינתן רק אחרי שנראה דוחות כספיים לרבעון השני. אני חושבת שבתקופה שהעירייה במצב בעייתי של חוסר וודאות ומכיוון שברור שהיו

שינויים גם ברבוצות ובצרכים שלהם לא סביר להשאיר את הקיצוץ על 800 אלפי ₪ בלבד. אשמח לשמע את דעתם של החברים. בתקופה הזו גם יש צמצום בעמותות עצמן, אני מדברת על עמותות הספורט

דמי שימוש במתקנים ונסיעות לחול, גם אצלם יש צמצום נושא שני שקשור, גם אם זה לא נקרא תמיכות, זה הנושא של תנועות הנוער, שכן קוצצו, בהתאם לחודשיים פעילות אני מניחה, כיוון שכל יתר העמותות לא קוצץ בתקציב, אני חושבת את זה צריך להעביר לשינוי, הסכום לא גבוה, אבל לפחות ערכית יש לזה חשיבות.

שגיא רוכל : תמיכות הרווחה, נוער תרבות חינוך ודת לא קוצצו, להפך בשל התקופה המורכבת התקציב הוגדל בהנחיית ראש העיר על מנת לסייע בחלוקת סלי מזון וארוחות לנזקקים.

תהילה מימון : הכוונה שלי הייתה להתייחס לתנועות הנוער גם כתמיכות כי זה תמיכה ולא לקצץ אותן כמו שלא קיצצנו לדת

שגיא רוכל : גם הם היו בהפסקת פעילות ולכן הקיצוץ שהוצע פה הוא על החלק שלא התקיימה פעילות וכן זה לא נכלל בכפר סבא בתמיכות אלא כתקציב פעילות.

לירית שפיר שמש : אני כבר לא מדברת על כל מני עמותות שאני לא יודעת מה הם עושים שם בתמיכות שלנו, יותר מזה, ואני יודעת שתתרגז אמיר, עמותות דתיות שמחזיקות בתי כנסת, ואני שאלתי למה בתי כנסת לא מונגשים בעיר.

שגיא רוכל : אם אנחנו מעניקים להם תמיכה של 6000 שקל לשנה זה לא אוטומטית אומר שיש להם כסף להנגשה, זה לא באותם סדרי גודל.

דני הרוש : אני רוצה להתייחס לעמותות הספורט, הן נמצאות כרגע בקריסה, 56 אף עיר לא קיצצה כרגע כפי שאני יודע, אף עיר, להפך, יש עיריות שעל מנת לסייע ביטלו להם את דמי השימוש עד לסוף השנה. עיריית כפר סבא מצאה לנכון לקצץ 800 אלף שקל, שזה מכה לא פשוטה לעמותות שציפו לכסף הזה. עמותות הספורט עבורי, גם בתור מי שבא מהספורט ומי שמלווה אותן, זה סוג של חינוך בלתי פורמלי. עמותת הכדורסל שמונה 3200 ילדים נמצאת בקריסה ולא יודעת איך לפעול, כך גם הכדורעף והשחמט וביתר כפר סבא. זה שמועצת העיר החליטה לא לתת תמיכה אני מכבד כי זה החוק, ברור לי שזה יהיה משהו פוליטי ולא ענייני, בסך הכול רוצים לתת עוד קצת אוויר לאגודות הספורט, לכן תהילה, אני חושב שזה לא נכון לקצץ בעמותות הספורט, אני רואה את זה בפן של החנוך הבלתי פורמלי.

אורן כהן : אי אפשר לכבד את ההחלטה שפוגעת בצורה כל כך קשה באגודות הספורט, אני מקבל את פניות ההורים ומה זה עושה לעמותה שלא מגיעים כספי התמיכה.

דני הרוש : את רב התמיכה שעמותת הכדור סל מקבלת היא משלמת בדמי שימוש חזרה לעירייה.

תהילה מימון : שגיא מה לגבי דמי השימוש?

שגיא רוכל - הסברתי את זה, במתקנים שהעירייה סגרה לא שולמו דמי שימוש.

לגבי המשמעות של קיצוץ נוסף מעבר למה שהוצע בתמיכות לאגודות הספורט והמועד בו אנו מחליטים על כך, אני מכיר את הנושא לא רע, התנדבתי וניהלתי עמותת ספורט במשך 7 שנים עם צוות של 5 מתנדבים. אני יודע כמה קשה המציאות הזאת. עכשיו עוצרים להם את מרבית הכסף שמגיע מהתשלום של פעילות חוגית. ואז העמותות קורסות, לא התמיכה ולא הדמי שימוש נציגי הקבוצות פונים אלי בתחנונים לעזרה, אבל אני לא הכתובת אלא נבחר הציבור, לכל מי שמפעיל, יש הוצאות קבועות, ההכנסות ממשתתפים וספורטאים ירדו לאפס בתקופה אבל בצד ההוצאות לא הכל יורד לאפס.

דיברתי עם רבים מהם הם צמצמו כל מה שהם יכולים יש אבל עדיין התחייבויות וציוד שנקנה יש הוצאות חד פעמיות שמחושבות אבל לא נחסכות.

תהילה מימון : ברור שיפנו ויבואו בטענות ובצדק הם רגילים לסכומים מסוימים, אני רואה מדוחות שפתוחים כי את רוב העמותות אני לא רואה, אבל יש עמותה אחת שכן, וכל האמירות על הנוער ושצריך לתקצב, האמת בדוחות שמראים מה ממומן ובאיזה כסף, הילדים משלמים מחיר מלא על החוגים אז מה אנחנו מממנים בעצם? לא את הילדים והנוער, אלא דברים אחרים לגיטימי, אבל בשנה שיש בה קיצוץ משמעותי ראוי לקיים את הדיון הזה, אם כולם חושבים שאני טועה, מצוין, אני חושבת עדיין שנכון לאשר רק חלק מהתקציב הזה ולראות איך ממשיכים בהמשך השנה, אני מבינה שזה מכביד.

שגיא רוכל : קודם כל את צודקת, הדיון ראוי שיתקיים, ההחלטה היא שלכם נבחר הציבור, דעתי כאיש מקצוע תשמע, תבינו זה לא צעד באקסל, כשאנחנו מבצעים קיצוץ בשלהי השנה, תחשבו על זה שהם כבר התנהלו עם תחזית מסוימת, זה כמו לקצץ פי שתיים בפועל, יש משמעות למועד, זה דבר אחר אם אתה מודיע מראש אם תחליטו שזה מה שאתם רוצים ונעשה את זה הדרגתי לאורך כולם צריכים לצמצם והתקופה קשה מספר שנים, זה דבר שאפשר להתמודד אתו, אבל בבת אחת באמצע שנה קשה מידי לטעמי.

אני חושש ומניסיון כגזבר כמלווה כמתנדב בעמותות ספורט כבר למעלה מ 20 שנה, התוצאה של זה תהיה לא לטובתנו בעירייה הם מפעילים את שירותי הספורט בעיר ואם נעשה את זה בבת אחת נמצא את עצמנו שהחברים מחזירים את המפתחות ונצטרך להקים מחדש.

אורן כהן : הניסיון להקים מחדש הוא יותר קשה כרגע את התמיכות לדעתי צריך לאשר כמו שהן, כי הם בנו על הכסף הזה אני מדבר עם הרבה מכל העמותות חלקם על סף כמו שאמרת דני, קריסה טוטלית חלקם יש להם חובות אדירים לספקים חלקם מגיעים למקומות של חובות אישיים, אי אפשר פתאום להגיד אנחנו לא משלמים.

עדי לוי סקופ - בכלל, ראשית אזכיר שבסוף השנה ולקראת ישיבות המועצה ב2020 דיברנו על תבחינים סיכמנו שהנושא הזה של התבחינים יעלה לדיון לקראת מחצית רבעון שלישי של 2020. התמיכות הם ביטוי של התבחינים, אני מסכימה עם מה שאורן אמר וגם עם מה ששגיא אמר ואני מצפה להעלות את זה לדיון במועצת העיר. שינויים כאלה רדיקלים בתקופה הזאת עלול להוות פגיעה אנושה, אז חודשיים הנהלת העיר ניהלה משבר רציני ללא יכולת לנהל הליכי עומק, זה דבר שצריך לשים עליו דגש, נמחקו חודשיים של יכולת לבצע עבודה. ואי אפשר שהסקטור הזה של העמותות יפגע בשלב הזה כמו גם עובדי העירייה וכאן אני רוצה להגיד תודה מכל הלב, לא נאפשר פגיעה בעובדים ומלאו ההערכה על הנושא הזה המשאב הכי יקר שלנו זה עובדי העירייה וזה שזו המדיניות והיא נאמרת בפה מלא, שאפו גדול עבורי זו גאווה.

כמה שאלות : בתקציב הפיתוח אני רואה תקציב למבנים לתנועות הנוער ולאחר מכן הקצבה נמוכה מאוד לשלב הבנייה, אם יש משהו אנחנו צריכים לתמוך בו זה תנועות הנוער, אני רוצה לוודא שההזנה לא נפגעת, שאין לנו פגיעה בקייטנות יולי, אבקש דגש איפה נושא האלימות כנגד נשים זה מכת מדינה הפך להיות ומוטלת עלינו חובה למנוע את הרצח של האישה הבאה. איפה בתקציב יש התייחסות לפתוח צהרון בוגרים של ד עד ו, גם במסלולים זולים. ואיפה צריך לבוא לידי ביטוי בניית מעון יום נוסף שאנחנו מקדמים בין שכונות 60 ל-80.

שגיא רוכל : הדלת לא סגורה, המטרה היא לסייע, לא למנוע שואלים אותם כבר היום מי מעוניין בקייטנה בקיץ גם אם ביקש לבטל את היול"א היום, אין שינוי לא בנושא של ההזנה ולא בנושא של קייטנות יולי. צהרון בוגרים לא נמצא בתקציב הזה שום שינוי, זה אמור להיות מופעל על ידי החברה לתרבות הפנאי. בתקופת המשבר לא עסקנו בתגבורים חוץ מתרופות והזנה בניית בית תנועות הנוער, לא הצלחנו לפתור את כל צרות התקציב לשנים הבאות בשנה הזאת, הכנסנו את התכנון של המבנה ונצטרך לדון בזה בדיוני תקציב שנה הבאה. לגבי בניית מעון יום נוסף במערב העיר – הוגשה בקשה לקול קורא לתמ"ת הוקשעו בזה 100 אלף ש, אם וכשתגיע תשובה נבחן את נושא המימון והתקצוב לזה.

עדי לוי סקופ - לא, יש דברים שנצטרך לטפל בהם בהמשך אני רוצה באמת להגיד שגיא לך ולצוות, לראש העיר והמנכ"ל, תודה רבה על כל העבודה.

תהילה מימון - בנוגע לנושא "תכנית הבראה" כן-לא. אני חושבת שכפר סבא היא עיר חזקה מאוד ולא נכון לדבר במונחים של תכנית הבראה. אין ספק שצריך לבחון כל הזמן התייעלות ושינויים תקציביים ועל כן אני רוצה להעלות שלושה נושאים שעליהם תמליץ ועדת כספים לעירייה לבחינה מיידית :

1. הפארק העירוני- מדובר בפארק שיש לו פוטנציאל הכנסות גדול משמעותית ממה שקורה כעת וחשוב לנסות ולהפוך אותו ליחידה שעולה לציבור פחות באמצעות הגדלת הכנסות. מבקשים לקדם תכנית עסקית לפארק.
2. ביטוחים- השנה היה גידול בתקציב הביטוחים של כ-800 אלפי ש ובשנה קודמת בעוד כחצי מיליון- זה דורש בדיקה מקיפה ולשקול את האפשרות לשנות ספקים או לחלק פוליסות באופן שונה.
3. היכל התרבות- בחינה של מיצוי הפוטנציאל בהיכל.

גזברות

עדי לוי סקופ – אני לא חושבת שלהעלות סעיף אחד של היכל התרבות מתוך סל שלם זה נכון רוצים לעשות עבודה צריך לקחת תחום שלם לא במנותק, זה יוצר עיוותים.

איתי צחר : אני מסכים איתך עדי ואני חושב גם תהילה, אני דיברתי על העיקרון ואל על היכל התרבות, אם את רוצה תהילה, המלצתי אליך זה שתדונו על נושאים שצריך לבחון, לא הייתי מחבר את זה לתקציב, והדיון עליו תמליצו ונקיים את הבדיקה.

תהילה מימון : בעקבות דבריה של עדי בנושא היכל התרבות אני מקבלת את בקשתה לבחון את זה במקביל לנושאים אחרים ונחכה להעברת נושאים נוספים. על הטענה שנאמרה כי זה לא נכון לבחון נושאים קטנים אלא בדיקה רוחבית לטעמי הדרך הנכונה היא להתחיל לאט לאט לבחון נושאים ושאינו חושבת שנכון שנעלה דברים כחברי ועדת כספים על מנת לייעל ולשפר את המערכת ושמחה שהצוות המקצועי מסכים עם הדברים וייקדם בדיקה.

תהילה מימון : מסכמים כי ועדת כספים ממליצה לקדם שתי בדיקות עומק בנושאים של הפארק העירוני והביטוחים העירוניים.

דני הרוש : אני רוצה להתייחס לנושא הזה של תוכנית הבראה כן / לא, אני יודע שגזבר העירייה יודע כל רגע מה מצבנו הכספי, וההתנהלות טובה וזה היה חשוב לי להדגיש, שאנשים לא יבינו כאילו אנחנו נמצאים בבור שחור ומשם אנחנו צריכים לצאת, אנחנו לא שם, אנחנו רחוק משם, אבל זה שאנחנו מתנהלים בצורה חכמה וזהירה ומנסים להתוות מדיניות שקולה.

איתי צחר : מבקש להבהיר כי למרות כל הכתבות והפרסומים אנחנו הגדרנו מהרגע הראשון דוקא בתקופה קשה זו איך לבצע התיעלות וצמצומים בלי לפטר עובדים ובלי לפגוע בעובדים.

תהילה מימון - בסיכום הדברים על התקציב: ברור לכולנו שאנחנו לא במצב אידיאלי ויש חשיבות לאשר את התקציב העירוני. לא התייחסתי לגבי תוכנית הפיתוח לגבי נושא החוב שגדל-אני אכן מוטרדת מהחוב וחושבת שיש עוד מה לעשות אבל אין ספק שנעשתה פה עבודה ושמירה על חוב נמוך מ-300 מיליון שקלים כשבשנה שעברה אישרנו להגיע לחוב של 330 מיליון שקלים מראה על שינוי מגמה. לגבי התקציב השנתי- תפקידנו להיות עם יד על הדופק ועל כן אני מבקשת שנקבל מגזבר העירייה דיווח ברמה החודשית על התקציב והשוטף ועל תקציב הפיתוח. יהיו שינויים בתקציב בזה אין ספק.

אני מבקשת להודות לצוות המקצועי לגזברות על העבודה האינטנסיבית במיוחד השנה, למנכ"ל העירייה ועובדי העירייה.

הוועדה מתבקשת להמליץ למועצת העיר על אישור תקציב העירייה, הצעת ההחלטה :

שגיא רוכל : אני אקריא את זה הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2020 וכן את התקציב המעודכן בשל השלכות משבר הקורונה וריכוז נתוני והחלטות התקציב.:

מקורי	מעודכן	
883.6 מ'	847.6 מ'	א. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 בסך
127.2 מ'	127.2 מ'	ב. הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2020 בסך
1,010.8 מ'	974.8 מ'	ג. סך התקציב כולו לשנת 2020 רגיל ופיתוח עומד על
386 משי"ח		ד. מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2020-2023 בסך
		ה. תקן כ"א אדם לשנת 2020 המבוסס על נתוני מצבת העובדים ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשע"ח במערכת החינוך בסך 2,440 משרות.
	40 משי"ח	ו. היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של
	32 משי"ח	ז. נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים כמפורט בנספח א' בסך
		ח. נטילת הלוואות פיתוח מותנות חלף תקציב מ. חינוך ולפיתוח כלכלי כמפורט בנספחים ב' ו ג' בספר התקציב

- ט. פרעון מוקדם של מלוות ביוב המופרט בנספח ד'
- י. ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ה'

זה בעצם ההמלצה הכוללת נצביע על זה ביחד

הצבעה :

בעד : אמיר קולמן, דני הרוש, לירית שפיר שמש, עדי לוי סקופ, אורן כהן, תהילה מימון

נגד : הדר לביא

החלטה :

ברוב של שישה בעד, אחת נגד וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב עיריית כפר סבא לשנת 2020 .

תודה לכולכם, ובהצלחה הישיבה נעולה .

בברכה,

שגיא רוכל
גזבר עיריית כפר-סבא