



ה ה ל ה ה  
**מנכ"ל** **העירייה**  
טל: 09-7649119  
פקס: 09-7649389  
ד' תמוז, תשפ"א  
14, יוני, 2020  
אסמכתא: 570877

לכבוד  
**חברי מועצת העיר**  
שלום רב,

הנדון: **ישיבת מועצה שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה**  
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, שתתקיים ביום רביעי, 16.6.21,  
ו' תמוז תשפ"א, בשעה 19:00 בחדר הישיבות ברחוב ויצמן 135.

#### **על סדר היום**

1. סטטוס העמידה ביעד ההכנסות.
2. סטטוס עמידה ביעד ההוצאות.
3. תמונת מצב תקציבית בחברות העירוניות.
4. גיבוש תכנית התייעלות כלכלית.

בברכה,

יובל בודניצקי, מנכ"ל  
עיריית כפר-סבא



## נושאים לסדר היום

### 1. סטטוס העמידה ביעד ההכנסות

בשבוע האחרון התפרסמו כתבות במקומונים על המשבר התקציבי אליו נקלעה העירייה. בכתבות אלו טען ראש העיר כי: "עומס המלוות יחד עם שנת הקורונה הם אלו שהביאו לשוקת השבורה בה נמצאת העירייה בימים אלו". הסבר זה תמוה, הואיל והגידול בעומס המלוות לא נכפה על העירייה אלא נעשה במודע, וכלל הרחבה משמעותית של 50 מלש"ח לטובת פרויקט הקירווי הסולארי שהובל ע"י החברה הכלכלית.

### הצעת החלטה:

ראש העיר יציג בפני חברי מועצת העיר והתושבים, בתוך שבוע ימים, מסמך המפרט את השינויים שחלו בעומס המלוות של העירייה, החל מכניסתו של ראש העיר לתפקיד. כמו כן, יציג את סטטוס העמידה של העירייה ביעד ההכנסות לשנת 2021, תוך פילוח מקורות ההכנסה השונים. המסמך יפרט את הפערים בין צפי ההכנסות בכל סעיף וההכנסות בפועל.



## 2. סטטוס עמידה ביעד ההוצאות

השפעתו של משבר הקורונה החלה באמצע שנת 2020, והביאה לביטול פעולות רבות שתוכננו בשנה זו. לגבי תקציב 2021 – הוא גובש בתוך תקופת הקורונה, ולכן מצופה היה כי תכניות העבודה והתקציב יהיו מותאמים יותר למגבלות שנבעו ממשבר הקורונה. הרחבת התקציב ב 5% בתקופת קורונה, הייתה לא מידתית ולא שקולה.

### הצעת החלטה:

ראש העיר יציג בפני חברי מועצת העיר והתושבים, בתוך שבוע ימים, את רשימת הסעיפים התקציביים שיש בהם חריגה מהתקציב המתוכנן. הנתונים שיוצגו יהיו יחסיים לסיום החציון הראשון של השנה. מול כל סעיף שימצא בחריגה תקציבית תצוין הסיבה לחריגה.



### 3. תמונת מצב תקציבית בחברות העירוניות

לאור העובדה שהחברות העירוניות מהוות זרוע ביצועית של העירייה, וכי תקציביהן משמשים גם למימון פעולות של העירייה, יש חשיבות רבה לשיקוף מצבן התקציבי של החברות האלו, בדגש על השינויים שחלו בהם ב- 3 השנים האחרונות.

#### הצעת החלטה:

ראש העיר יציג בפני חברי מועצת העיר והתושבים, בתוך שבוע ימים, את המאזנים של החברות העירוניות בשלושת השנים האחרונות, תוך פירוט הנכסים, ההתחייבויות ויתרות ההון העצמי של כל אחת מהחברות.  
כמו כן, יוצגו הפעולות שעשו יחידות העירייה השונות (אירועים, יח"צ וכדו', באם היו כאלו) באמצעות החברות העירוניות, ואת עלות הפעילויות האלו.



#### 4. גיבוש תכנית התייעלות כלכלית

עיריית כפר-סבא מוגדרת שנים רבות על-ידי משרד הפנים כ"רשות איתנה". סיום השנה בגרעון עלול לסכן באופן ממשי את דירוגה של העיר ככזאת, ולהוביל לזימון ראש העיר לשימוע במשרד הפנים, לקראת קבלת החלטה בדבר ביטול ההכרזה על העיר כעיר איתנה. על-מנת להיערך לכך, נדרשת הכנת תכנית התייעלות שמטרתה לצמצם את עומס המלוות ולמזער את הגירעון השוטף, עד להגעה לאיזון תקציבי.

#### הצעת החלטה:

ראש העיר יקים צוות חירום מקצועי לגיבוש תכנית התייעלות, שמטרתה לצמצם את עומס המלוות ולמזער את הגירעון השוטף, עד להגעה לאיזון תקציבי. בנוסף תכלול תכנית השיקום המלצות אופרטיביות לפיתוח כלכלי של העיר, בדגש על איזורי התעשייה, לצורך העשרת קרנות הפיתוח. טיוטת התכנית תוצג למועצת העיר בתוך חודש ימים, ויתקיים דיון פתוח בתכנית. לאחר קיום הדיון תעודכן תכנית ההתייעלות ותוצג לתושבי העיר.

	חברי המועצה
	אסנת ספורטה
	הדר לביא
	יוסי סדבון
	יעל סער
	פנחס כהנא
	צביקה צרפתי
	רון גרשון