



25 נובמבר 2021
כ"א כסלו תשפ"ב
סימוכין: 586596

פרוטוקול ועדת כספים מיום: 24.11.2021

נוכחים:

יהודה מימון	יו"ר ועדת כספים
אורן כהן	חבר ועדת כספים
אמיר קולמן	חבר ועדת כספים
עילאי הרסגור הנדין	חבר ועדת כספים
דני הרוש	חבר ועדת כספים
עדי לוי סקופ	חברת ועדת כספים

חסרים:

צביקה צרפתי	חבר ועדת כספים
הדר לביא	חברת ועדת כספים

משתתפים:

- יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה
- צחי בן אדרת – מ"מ גזבר העירייה
- צבי אפרת – סגן גזבר ומנהל מחלקת תקציבי פיתוח
- פירי לוי – מנהלת מחלקת תקציב רגיל
- מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

עיקרי הדברים:

1. הועבר לחברי המועצה לו"ז להעברת תקציב 2022. התקציב יועבר לחברי המועצה ולחברי הוועדה עשרה ימים לפני שהדיונים יחלו.
2. מבוצעות העברות שוטפות, השינויים העיקריים:
 - א. הסכמי פשרה בנוגע לארנונה שהושגו ועלו כ-1.7 מיליון ש"ח. מדובר בתוספת משמעותית לארנונה. המוצג בדוח זה רק בגובה העלויות.
 - ב. הוצאות אירועים- תוספת של 300 אלפ"ש בשל ניצול בחסר של תקציב קהילה וחברה.

גזברות

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7
פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il

3. מבוצעות העברות בתקציב הפיתוח- השינויים העיקריים:

- א. טריבונה במתחם הנוער- לא הועבר מימון חיצוני ולכן נעשה ממקורות פנימיים והופחתה ההשקעה.
- ב. הרחבת בית ספר סאלד- 300 אלפ"ש
- ג. פתוח אזור התעסוקה- 250 אלפ"ש.
- ד. החלפת רצפה באולם אופירה נבון- כ 130 אלפ"ש.

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 10 לשנת 2021 תקציב שוטף.
2. העברות מסעיף לסעיף מס' 10 לשנת 2021 תקציב פיתוח.

תהילה מימון: הייתה התנגשות עם ועדת תכנון ובנייה. אנו שישה, אפשר להתחיל.

זו ישיבה פחות או יותר אחרונה עד שיתחילו ישיבות התקציב. נכון לעכשיו כמו שגם הוצאנו בצורה מוסכמת וכתובה, אנו צפויים להעביר לכם התקציב לקראת הדיונים במועצה ובוועדת הכספים באמצע דצמבר. עובדים על זה קשה מאוד. צחי עובד מאוד קשה, עם כל הצוות.

הישיבה פשוטה, יש העברות.

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 10 לשנת 2021 תקציב שוטף.

צחי בן אדרת: נתחיל מההעברות השוטפות. הסע' הראשון שירותים חברתיים, מבקשים תוספת, גידול בהוצאה, תוספת הכנסה 18,000 ש"ח. במסגרת חודש אירועים לאנשים עם מוגבלויות מתכננים הופעה של להקת שלווה.

סעיף משאבי אנוש, קבלן הניקיון. סעיף הנדסה ורישוי עסקים – יעץ נגישות מול הוצאות אחרות. פינוי קרטונים מול הוצאות קבלניות אחרות. גזברות יעוץ מקצועי 70,000 ש"ח שכר רו"ח קסלמן שסייע לי בהעברת התקציב אל מול רזרבה לפעולות.

סע' נוסף הכנסות ארנונה, הוצאות משפטיות מגדילים במיליון שבע מאות מול הכנסות מארנונה. זה יעוץ משפטי שמקבל את השכר מאחוז הצלחה. כל הגידול 8 מיליון ש"ח בתוך יתרת הכנסות מארנונה קיימת, וכאן מדברים על תוספת מיליון שבע מאות. כנראה שצפי הכנסות מארנונה יגדל השנה, עושים עבודה וזה הכיוון.

סעיף הבא אירועים – משכורות ושכר. יש חוסר ניצול של קהילה וחברה, לא מצליחים לגייס משרות, מבקשים מיון לאירועים. סעיף אחרון קורונה, תיקון טכני 33,000 הוצאות.

פירי לוי: נאמני קורונה סעיף חדש, 2 שורות אחרונות זה תיקון טכני, הכנסה נגד הוצאה.

תהילה מימון: לגבי פינוי קרטונים זה מגמה שאנו מעסיקים יותר קבלנים? מה קרה פה?

צחי בן אדרת: יש חוסר ניצול תקציבי בסעיף זה. לא יודע להגיד במדויק. במסגרת תקציב 2022 אעשה ניתוח יותר מעמיק כי זה חשוב לי.



תהילה מימון: כי הוצאות קבלניות אם הן גדולות זה בגלל כמות שהגדלנו או מכרז חדש. אם זה לא זה אז מה קרה?

צחי בן אדרת: תקצוב יתר, לא יודע מה קרה, הנושא ייבדק.

תהילה מימון: למישהו יש התנגדות לאחד הסעיפים? אין מתנגדים, עבר פה אחד. נעבור לתב"רים.

החלטה: פה אחד.

2. העברות מסעיף לסעיף מס' 10 לשנת 2021 תקציב פיתוח.

צחי בן אדרת: סעיף ראשון רשות הספורט, טריבונוה מערבית במתחם הנוער. הקטנו עלויות במאה שישים אלף ש"ח ולמעשה שינינו מקורות. 50,000 מקרנות הרשות ו-210,000 הורדנו השתתפות המשרד. אנו מקווים לקבל את זה, אך משמרנות הורדנו זאת מהסעיף ונבקש זאת מאוחר יותר.

תהילה מימון: הטריבונוה מבוצעת במלואה, אך הסכום נמוך יותר?

צחי בן אדרת: כן. אנו נהנים משינוי מקורות שהתקבלו מדמוקרטי, אנו משתמשים בזה. סה"כ 300,000 ש"ח. הנגשת מוסדות חינוך, יש פה דרישת תוספת השתתפות הרשות בהנגשות – 150,000 ש"ח מהמקור קרנות הרשות. שינוי מקורות לגבי הרחבה בבי"ס גולדה, מקרנות הרשות אנו רוצים להשתמש בקרן המקרקעין 3 מיליון. אין תוספות רק שינוי מקורות. זה מפנה לנו את הקרנות, אנו יותר גמישים בעניין זה. יש לנו אישור משרד הפנים להשתמש בקרן המקרקעין. הפעם הבאה רק בעוד שנתיים מקרן מקרקעין.

סעיף הבא, אנו נערכים לאיכלוסים, זה טוב לנו גם בעניין ארנונה, זה לגבי כ"ס 50. מתקני ספורט ואולמות ספורט, אנו צריכים להחליף רצפה באולם הספורט באופירה נבון, רוצים לעשות זאת מקרנות הרשות. ושינוי טכני הרחבת מוסדות חינוך.

תהילה מימון: לגבי הסעיף השני, התקבלה התחייבות למימון לדמוקרטי. קיבלנו לדמוקרטי ואנו משתמשים לצורך אחר? מותר לנו?

צבי אפרת: יש לנו פרויקט בדמוקרטי שמימנו מקרנות הרשות, עכשיו קיבלנו הרשאה, מרחיבים את המקור, וזה יהיה באותו תב"ר של הרחבת מוסדות חינוך. מנגד אני צריך 300,000 לסולד, אז 160 מהקרנות שלנו. זה סעיפים שונים באותו תב"ר. אבל הכסף של הדמוקרטי יהיה בדיווח של יבילים בדמוקרטי.

תהילה מימון: זה חשוב. למי ששואל. יש שאלות לגבי הסעיפים?

עילאי הרסגור: לגבי אופירה נבון אולם ספורט, מה קרה שם?

יובל בודניצקי: יש בעיה ברצפה בפרקט. בעיית בטיחות. היו שם תאונות. נובעת מבלאי ישן. אין מה לעשות, צריך לעשות את זה, זה לא מותרות.

תהילה מימון: עוד שאלה? מישהו מתנגד לאחד הסעיפים? עבר פה אחד.

החלטה: פה אחד.

תהילה מימון: אם אין לאף אחד שאלות לגבי התקציבים, ניפרד פה ונוציא זימונים בהקדם ולועדת הכספים של חודש הבא. כמובן יהיה כמו כל שנה רצף ישיבות שבהן יציגו את התקציבים לפני שזה מגיע למועצת העיר. שיהיה לכולם ערב טוב.

עדי לוי סקופ: מתי יועברו לנו החומרים של התקציב?

תהילה מימון: אנו חייבים להעביר לכם – למועצה - ולועדת כספים 10 ימים לפני הדיונים. אחרת אני לא רואה איך אפשר לעבור על חומרים. בגלל הנסיבות שנוצרו ועדת כספים תהיה קרובה לישיבת המועצה, וכמו בשנה עברה, ככל שוועדת כספים תמליץ על שינויים, היא תביא את השינויים למועצה. זה לא שלא יהיה לה מנדט להעביר שינויים. לגבי הפורמט – תקבלו באקסל עם השוואה לשנים קודמות - כמו כל שנה, כך קיבלתם את זה בשנה שעברה וכך תקבלו השנה, לא השתנה הפורמט. אני מבקשת ככל שאפשר שיהיה גם הצגה של 9 חודשים של 2020, שיהיה המידע הכי עדכני שאפשר.

יובל בודניצקי: 2020 אינה מייצגת. בשנתיים האחרונות אני לא חושב שזה מדד נכון להשוואה וקבלת החלטות. אני אומר זאת בצורה גורפת. ברור שצריך לצלול לדברים אחד אחד, אך אני חושב שהשוואה צריכה להיות לשנה רגילה.

תהילה מימון: נכון, לכן חשוב הצגה ל-9 חודשים נוספים. אבל שיהיה גם 2020, 2019, כשאנו רוצים להציג תקציב אנו רוצים לוודא מול תקציב 2020, שאנו יכולים לוודא יתרות.

יובל בודניצקי: בסדר גמור. אבל בהשוואה צריך להשוות לשנה רגילה.

תהילה מימון: בשנה שעברה זה היה כולל ספטמבר, או לפחות חצי שנה.

צחי בן אדרת: אנו מעדיפים להציג דוחות מבוקרים, מאשר להציג נתון לא מבוקר. אני מניח שרוצים מספרי השוואה כדי להסיק מסקנות, אבל להסיק על משהו לא מבוקר זה בעייתי. גם חצי שנתי לא מבוקר אבל הוא סקור.

תהילה מימון: אז אם לא יהיה לכם מידע סקור או מבוקר עד חצי שנה, מובן מאליו. תודה רבה.

בברכה,

צחי בן אדרת
מ"מ גזבר עיריית כפר-סבא

תהילה מימון
יו"ר ועדת כספים