



ה ה נ ה ל ה
מנכ"ל העירייה
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
כג" טבת, תשפ"ב
27 דצמבר, 2021
אסמכתא: 588511

לכבוד:
חברי מועצת העיר

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 29.12.21 - תקציב 2022

הנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא תקציב 2022, שתתקיים ביום רביעי, 29.12.2021, כ"ה טבת תשפ"ב, בשעה 18:00, באולם הספורט בבית ספר "רמז", רח' אלי הורביץ 24, כפר סבא.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:

- חובה לעטות מסיכת אף ופה.
- חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
- חובה לשמור על מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.

דברי פתיחה.

נושאים לסדר היום

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2022.

מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 23.12.2021 הכולל נספח שינויים מעודכן וריכוז החלטות.

בברכה,

יובל בודניצקי, מנכ"ל
עיריית כפר-סבא



26 דצמבר 2021
כ"ב טבת תשפ"ב
סימוכין: 589847

פרוטוקול ועדת כספים מיום: 23.12.2021

נוכחים:

ראש העיר	רפי סער
יו"ר ועדת כספים	תהילה מימון
חבר ועדת כספים - בזום	אורן כהן
חבר ועדת כספים	עילאי הרסגור הנדין
חבר ועדת כספים	דני הרוש
חברת ועדת כספים	עדי לוי סקופ
חברת ועדת כספים	הדר לביא

חסרים:

חבר ועדת כספים	צביקה צרפתי
חבר ועדת כספים	אמיר קולמן

חברי מועצה:

חברת מועצה	לירית שפיר שמש
חברת מועצה	פליאה קטלר
חבר מועצה	מאיר מנדלוביץ
חבר מועצה	ממה שיינפיין
חברת מועצה	קרן חגואל גרשון

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

גזברות



מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 11 לתקציב רגיל לשנת 2021.
2. הצגת תקציב 2022 ואישור התקציב.

1. העברות מסעיף לסעיף מס' 11 לתקציב רגיל לשנת 2021

חצי בן אדרת – קהילה וחברה, תוספת להוצאות פלורליסטית של 70,000 ₪ אל מול שטר מנהל וקהילה (התאמה לביצוע). רשות הספורט, תוספת הוצאות ספורט מותנה ממשלה של 80,000 ₪ אל מול תמיכות משרד התרבות והספורט. חינוך, הוצאות כנגד הרשאות של 774,000 ₪ וחינוך הסעות תוספת של 600,000 ₪ ו 300,000 ₪ הסעות רגיל וחינוך מיוחד בהתאמה כנגד עדכון הסעות.

החלטה – מאושר פה אחד.

2. הצגת תקציב 2022 ואישור התקציב.

רפי סער: ערב טוב לכולם, לכל מי שנמצא באולם הישיבות ובזום. אנו פותחים ישיבת הכספים האחרונה ל-2021, שייעודה תקציב ל-2022. הצוות המקצועי עשה עבודה מצוינת ומאוד עמוקה לנוכח כל האתגרים העומדים לפנינו, ולאור הלקחים שהופקו מהשנים האחרונות, בעיקר השנתיים האחרונות שהיו מאוד מורכבות - התנהלות של חוסר וודאות שבה אי אפשר לחוות את העתיד.

תקופה שהמנהלים של העירייה ועובדיה נדרשו ליכולת וגמישות תפעולית בעיר שבמשבר גדול לאור תקופת הקורונה.

תקציב 2019 הוגש בעיכוב קצת בשל הבחירות. תקציב 2020 הגשנו ביוני בגלל הקורונה, תקציב 2021 הוגש בזמן וגם תקציב 2022 הוגש בזמן, ב-29.12 תהיה ישיבת מועצת העיר בנושא התקציב.

התקציב מסמל חזרה לשגרת פעילות מלאה. בסיסו של התקציב נשען על תקציב 2019, לאור לקחי 2021. מתוכם תופתעו לראות נתוני התפתחות העירייה וחוזקת תקציב 2022 בשל התוצאות הטובות של 2021. להבדיל ממה שהסתמן בחציון הראשון של 2021.

כמו שסברתי לאורך כל הדרך, המשתנים שהוצגו השתפרו בצורה דרמטית מאוד, כי העולם חזר לשגרה. אנו רואים זאת בנתוני גביית ארנונה והתפתחות העיר. רואים שכ"ס זינקה בבנייה, רואים התחלות בנייה באזורי תעשייה עתירי ידע שלא היו מעולם. רואים גם באיזור המשולש של צומת רעננה וגם בקרוב נצפה בכמה הפתעות טובות שעדיין איני יכול לפרטן, באזור התעשייה במזרח העיר, סה"כ רואים התחזקות גם בעניין זה. אנו לקראת מתן בין 7-10 טפסי 4 שעוכבו מסיבות תחבורתיות. לאור ביקור השרה בכ"ס נושא זה יקבל תאוצה, ובזמן הקרוב, בתוך שבוע שבועיים, נוכל לקבל אישורים. אלו עודפי תקציב שלא נלקחו בחשבון כי אנו במשתנה של חוסר וודאות כרגע. ההתנהלות היא מול משרד התחבורה, אם ארצה להיות מדויק יותר, הוועדה המחוזית שאמורים לשנות סעיפים בתוכנית, ואני מאמין שבסופו של דבר נצליח.

כי כולם מבינים את המורכבות. בתוך כל העניין הזה, הצוות המקצועי הביא בשורות גם בתחום החינוך, תקציב החינוך צמח, וגם בחזות העיר, הניקיון, צימוח משמעותי. לאור המצב בשנה שעברה

גזברות



נאלצנו לדחות במספר חודשים את כניסת הקבלנים כדי לחסוך כסף, למרות כל הביקורת שספגנו מתושבים ומחברי אופוזיציה כאן בוועדה.

בסוף אנו מתנהלים כלכלית. אם אין כסף, לא מתניעים את המהלך של הניקיון. כמו שאמרת בתקציב, שנת 2021 תסתיים, חזקה כלכלית מאוד. יהיו יתרות תקציביות משמעותיות, ופה מגיעות כל התודות גם למנהלי העירייה, גם לצוות המקצועי וגם ליו"ר ועדת הכספים, תהילה, שעושה פה עבודה, כל הירידה לפרטים, לעומק, הניהול האחראי, הראייה של איך בעצם בונים תקציב בצורה שמרנית ונכונה, האתגור שלך את הצוות המקצועי, זו מחמאה גדולה. כל הצוות המקצועי, הגזבר, המנכ"ל, נעשה פה תהליך עבודה מבורך. שגורם למערכת לחשוב ולהתייעל ולשבור את הראש, זה כמו תהליך מצוין של למידה ומוכנות למבחן הגדול של תקציב 2022. מצד אחד להציג הנתונים הכלכליים, ומצד שני לאפשר למערכת כן לגדול ולתת שירות לתושבי העיר.

ב-2022 נראה את תוצאות כל העשייה שנעשתה והפריחה של העיר. 2021 הייתה בלימה של הקורונה. אנו עדיין לא במקום שאנו רוצים להיות, כי המערכת הכלכלית עוסקת בתוכניות גדולות ומשמעותיות של תב"ע שלא קיבלנו אותן.

כל מי שנמצא פה קיבלנו תכנית של 200 מיליון ש"ח, בלי תב"ע אחת שיכולה לצאת לדרך. להבדיל מערים אחרות, שם יש תוכניות ל-20 השנים הבאות. בהוד השרון נבנות עכשיו מאות יחידות דיור בציר החינוך. ציר החינוך זה תכנית שהובלנו אני ועליזה לפני למעלה מעשור. לפני כן יש 1,203, 1,202, 1,404. כל התבע"ות האלה בשרון קיימות, ובכפר סבא אין תב"ע אחת.

זה האתגר הדרמטי והמשמעותי, וזה המנוע הכלכלי. שני הנושאים האלה שנתחמים ביחד לאירועים כלכליים, אנו מבינים שלא באנו לשבת כאן ולהגיד, סליחה, אנו נמצאים במצב כלכלי קשה, והרצון הוא כך וכך, ולא הולך. הפשלנו שרוולים והתחלנו לעבוד בכל הכוח.

מצד אחד התחלנו לפתח את העיר ולסגור פערי תשתיות גם במוסדות חינוך. אנו אחרי 4 ימי גשמים אינטנסיביים, ההחלטה ב-2019 להקצות משאבים לניקוזים הוכיחה את עצמה. ב-2019 אירוע הגשם הגדול שהיו הצפות בדרך קדומים ובאזור טירת צבי שטבעה, זה היה לא להאמין, סוג של צונאמי - אירועים אלה השנה רואים, שאחרי שהשקענו מאוד בתשתיות, אמנם עדיין יורדים גשמי ברכה אך אנו לא חוזים מחזות של הצפות. נקודתית פה ושם סתימה זו או אחרת או גגות, אבל בסה"כ יחסית לאירוע אנו עוברים אותו בשלום. אז מצד אחד מבינים את הצורך הכלכלי של להמשיך לשמור על מערכת איתנה, וכ"ס מוגדרת כרשות איתנה, להמשיך לשמור על חוזקות העיר, לא לקחת הלוואות וללכת לכיוונים כאלה, מצד שני כן לאפשר לעיריית כפר סבא לדאוג לחינוך, לרווחה, לחיי תרבות כמו שצריך, וגם לרווחת העובדים. השנה אנו נותנים דחיפה לעובדי עיריית כפר סבא. העובדים בשנים האחרונות עובדים קשה מאוד. לסבר את האוזן, דוגמה קטנה, כבר מ-2016 עובדי עיריית כ"ס עובדים עם מעל 100,000 תושבים, אך מקבלים משכורות של עיר בין 50,000 ל-100,000 תושבים. מכל מיני סיבות זה נסחב ונדחה, והשנה העברנו את עובדי העירייה למצב של עיר של 100,000 תושבים. ההבדל במשכורת לא משמעותי אבל זו אמירה קטנה. הוספנו נושאים לרווחת העובדים. יש לעירייה תחרות עם המגזר העסקי, ואנו צריכים שהעובדים ירגישו טוב בעבודה שלהם, מעבר לביטחון התעסוקתי שהוא אמירה גדולה מאוד.

היום הביטחון התעסוקתי הוא לא המקום הראשון. עולם התעסוקה החדש אומר: אני רוצה לבוא לעבודה, ליהנות ממנו, ואין לי מחויבות. אם לא טוב לי, אני הולך. יש תחרות מאוד גדולה, ועובדים מעדיפים לצאת החוצה. יש בחוץ הרבה כסף, לאור ההשקעות במיליארדים שהגיעו לישראל, ואנו רוצים לחזק את העובדים במערכת, והיכולת לגייס עובדים טובים.

דבר אחרון, בסופו של יום אנו נמצאים עדיין בתקופה מאתגרת, ועדיין לקראת חוסר וודאות. יש הערכה זהירה שבעוד כחודש ניכנס לסגר נוסף. אני מקווה מאוד שזה לא יהיה. הרבה גורמים מתנגדים. לכן חשוב להעביר את המסר, של להמשיך להתנהל בצורה בטוחה ואחראית. בכפר סבא יש 48 מאומתים - לא חולים - שזה כלום. הנגיף הזה מעורר היסטריה בארה"ב, אולי תהיה

גזברות



התדרדרות, אז אולי ניכנס לאירוע של חודשיים-שלושה של הצטמצמות ונצטרך להתכנס פנימה. גם לכך אנו נערכים.

תודה רבה לכולם, שנה אזרחית פורייה, של בשורות טובות.

תהילה מימון: אני שמחה לפתוח את ועדת הכספים על התקציב העירוני. נתחיל בתודות, היו חודשיים מטורפים של עבודה כדי להביא את התקציב בזמן. זה היה לנו מאוד חשוב לעשות. אגף גזברות עבדו קשה, עבדתי בעיקר מול פירי וצחי, זה היה קשוח. צחי עבד בצורה מאוד אינטסיבית. מבחינת התקציב הצוות המקצועי ייתן סקירה, ומנהלי האגפים נמצאים איתנו. נשמח לתת תשובות לשאלות.

זה לא היה תקציב פשוט השנה. היציאה מהקורונה מאתגרת את המערכת, מובן שרוצים להחזיר שירותים למצב תקין, וגם היו דברים במהלך השנתיים האלה של הקורונה שעשו את ההתנהלות למאתגרת.

בהיבטים הפיננסיים, למרות האתגר, לא מגדילים את החוב השנה. למעשה כמעט ונגענו לפני שנתיים ב-300 מיליון ש"ח. הורדנו השנה את החוב, וגם השנה לא נגדיל משמעותית. ברמה האישית אני מקווה מאוד שנשתמש ב-10 מיליון הנוספים שיוצאו במהלך השנה לטובת הפרויקטים הכלכליים, משם יכול לבוא גם שינוי בתקציב. לגבי התקציב השוטף, למרות שהיה פה דין ודברים לאורך החודש האחרון, זה מפרה את המערכת. בסופו של דבר הגענו לתקציב שמשאיר את המערכת יציבה. ננסה להביאם בצורה מתונה ולא לאתגר את המערכת, לא לסכן אותה ואת ההיתכנות הפיננסית.

אני מודה לראש העיר והמנכ"ל על שיתוף הפעולה והשיח.

תודה לכל העובדים בחודשיים האחרונים בעיקר. המשך הדברים אגיד בהמשך הערב.

צחי בן אדרת: תודה לכולם. נתחיל בריכוז ההחלטות. זה מה שהעברנו אליכם בספר התקציב, אח"כ יש כמה תיקונים. הצעת התקציב הרגיל ל-2022 955.2 מש"ח תקציב מותנה של 2.5 מיליון ש"ח. תקציב פיתוח ותב"רים ל-2022 153.1 מיליון ש"ח תקציב ללא מותנה לשנת 2022 1.108.3 מש"ח. תוכנית פיתוח רב שנתי 270.2 מש"ח. תקן כ"א 2541, היתר למשיכת יתר בבנקים 48 מש"ח, נטילת הלוואות בסך של 42 מש"ח, פירעון הלוואות לביוב כמפורט בנספח ג וייעוד כספי השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד

התפתחות התקציב הרגיל לאורך השנים -אנו שומרים על מסגרת גידול ממוצעת של כ 5%, לא חרגנו מהשנים הקודמות, היה חשוב לנו לשמור על המסגרת. בהתפתחות התקציב לנפש ולבית אב רואים עלייה מתמדת. 27,000 ש"ח לבית אב ו8,500 פר נפש. זה מראה על רמת ההשקעה של הרשות בתושבים.

השקעות עיקריות בצד ההכנסות: אז באמת, חצי התקציב בהכנסות זה ארנונה, 25% ממשך החינוך ו 14%- עצמיות. גידול של 37 מיליון ש"ח בגביית ארנונה, חוזרים ל-2019, נתוני טרום קורונה. שיפוי שלא הופיע בשנה שעברה וגידול בהכנסות עצמיות – דיבידנד ועודפים משנים קודמות. הכנסות ממשלה - בעיקר בחינוך.

תמהיל הכנסות מארנונה מגורים ועסקים - אני מאוד אוהב את השקף הזה. הוא משקף את הרצון שלנו להגדיל את התמהיל בין ארנונה למגורים אל מול עסקים באמצעות תב"ע שמעודדת תעסוקה. אנו ב- הכנסות מארנונה עסקית 45%. השאיפה היא לצמצם את הפער הזה.

מאיר מנדלוביץ - שאלה: אפשר לקבל אח"כ את המצגת?

צחי בן אדרת : בשמחה.



רפי סער : שקף שמראה את התמהיל בכפר סבא. יש לנו עסקים שבאכלוס ברגע שזה יינתן, נראה קפיצה של אחוז וחצי שניים, שזה חשוב. בע"ה תיסגר עסקת ענק של חברת הייטק מהמובילות במשק, אם לא המשמעותית בהן, שתעבור לכפר סבא. עוד חברה גדולה מאוד, מתחיל משא ומתן לעבור לצומת רעננה ועד שרונה. גם פה הגעתי לבעלי החברה, והצלחתי להגיע לעוד אנשים שמשפיעים על ההחלטות, זו דרמה משמעותית מאוד, אלו 2 חברות מובילות במשק, נראה את השיפור בתהליך מצד עסקים נוספים בעיר.

צחי בן אדרת: נתון נוסף שמשפיע על הוצאות - שכר. שמורכב בין היתר, מהתייקרויות, הסכמי שכר ושכר חינוך. השפעות עיקריות על התקציב בצד ההוצאות. פעילות חינוך 14.7 מיליון. שנת 2021 נפתחה בחודש סגר, וזה משפיע דרמטית על הגידול השנה. פעילות רווחה 1.2 מיליון, רשות הספורט פעילות מלאה, חזרה לשגרה, חוגים, פעילות ספורט.

תרבות - גם כאן חזרה לשגרה, הכנסות מול הוצאות, אם לא יהיו הכנסות גם לא יהיו הוצאות.

היכל התרבות פותח הופעות, יש הוצאות והכנסות. כיסוי מלא חזרה לשגרה. חזות העיר מכרזים חדשים. קהילה וחברה כנ"ל. מגמת השקעה של העיר בחינוך.

עומס מלוות - יש פה אמירה, ובסוף מבחינת עומס מלוות באחוזים יש הפחתה. ייעשה פה גם מהלך של פירעון הלוואות ביוב. נפרע השנה כ 12 מיליון ש"ח פירעון מלוות.

זה עוזר לנו להישאר ברמת אחוזים הולכת ופוחתת.

רפי סער: הנתונים מעניינים. המלוות הייתה בהם ירידה בעיקר בשנות אכלוס השכונה הירוקה אי שם ב-2010 ואז מ-2013 החלה קפיצה גדולה במשך השנה. במשך 4 שנים ניתן לראות כמעט 120 מיליון ש"ח קפיצה בהלוואות. כלומר זה דרמה גדולה מאוד, ב-2017 זה התייצב. לנו חשוב לשמור על אחוזים מהתקציב, ולרדת לאט לאט. היכולת של תהילה לאתגר פה את המערכת ולעסוק בניהול החוב בצורה כה קפדנית מאוד חשובה לכולנו. תודה באמת על החודש הנוקשה והקשוח הזה, שבסוף זה מה שנכון. היכולת של העירייה מבחינת עומס המלוות. יותר חשוב לנו המהות עצמה. דבר שני כן לאפשר למערכת לצמוח, שהדרמה, תוך שנה - שנה וחצי נתחיל לראות את הכספים שנקבל.

יש כבר תשתיות ב-2022.

צחי בן אדרת: תקציב פיתוח 2022. לעניין תקציב הפיתוח ממשיכים בשיפור החינוך, התשתיות. מגמת מתחמי כושר, ממשיכים באשראי לטווח ארוך. העירייה הוסיפה 4 מיליון בנטו מבחינת עומס מלוות. הערך המוחלט הוא 4 מיליון.

תהילה מימון: זה פחות ממה שהיה צריך ב-2021.

צחי בן אדרת: נכון. תקציב הפיתוח, מתחילים מקרנות הרשות, 33 מיליון ש"ח. היטלים והשבחה 43 מיליון ש"ח. מכירת קרן מקרקעין, זכויות מקרקעין, סה"כ 85 מיליון ש"ח. פירעון הלוואות פיתוח 25 מיליון, מה שמשאיר זכויות נטו של 50 מיליון ש"ח כמעט. נטילת הלוואה לפיתוח 17 מיליון. הלוואה לתוכנית כלכלית 10 מיליון.

סה"כ מקורות חיצוניים 51 מיליון ש"ח.

ההשקעה השנה גדולה משנת 2021 ממקורות חיצוניים.

רפי סער: זו העוגה של הפיתוח. של התקציב השוטף?

צחי בן אדרת - לשוטף לא עשינו עוגה. זה העוגה של הפיתוח. עשינו רק של התוספות. לפני שאדבר על התוספות, אני ממש רוצה להודות לשני החבר'ה פה. בלעדיהם לא הייתי מצליח לעשות כלום. הם



קיבלו אותי, עזרו לי, השקעת עבודה שעות על גבי שעות. תודה רבה מקרב לב לפירי לצבי, לראש העיר למנכ"ל וכמובן לתהילה.

יש עדכונים ותוספות, שתוך כדי אנו רוצים לעדכן בתקציב. מיד אראה ריכוז מעודכן. אדבר קודם בע"פ, ואח"כ הסעיפים האלה. אנו רוצים להוסיף לקידום מעמד האישה 50,000 ש"ח, הכול מופיע במספרי הסעיפים שלפניכם. חודש מודעות לאנשים עם מוגבלויות 50,000 ש"ח, מרכז גישור 150,000 ש"ח מנהל אגף קיימות – 350,000 כל זאת אל מול דחיית שכר. בנוסף מוסיפים אל מול תקציב מותנה - יתרות שנים קודמות ניקיון חצי מיליון וטיול עובדים חצי מיליון. אנו מקווים שהמותנה יתממש.

ריכוז ההחלטות המעודכן - הצעת התקציב הרגיל ל-2022 954.2 מש"ח תקציב מותנה של 3.5 מיליון ש"ח. תקציב פיתוח ותב"רים ל-2022 143.1 מיליון ש"ח סך התקציב ללא מותנה לשנת 2022 1,097.3 מש"ח. תוכנית פיתוח רב שנתית 249.2 מש"ח. תקן כ"א 2542, היתר למשיכת יתר בבנקים 48 מש"ח, נטילת הלוואות בסך של 42 מש"ח (יש לתקן את נספח א ל 42 מיליון ש"ח), פירעון הלוואות לביוב כמפורט בנספח ג וייעוד כספי השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד

עד כאן. שאלות?

מי שרואה אותנו בזום, שאלות בבקשה.

אפשר גם מי שפה וגם בזום. כל מי שרוצה. מי שרוצה לפתוח אחד מהסעיפים, מנהלי האגפים.

דני הרוש: שפו לתהילה.

התקציב ראוי, מכובד, שנשכיל לעשות גם את מה שמותנה, ונעשה ונצליח.

אין לי שאלות מקצועיות.

עילאי הרסגור: אני רוצה להצטרף, רוצה להודות על העבודה הקשה והטובה השנה. יש לנו הפעם את צחי שנכנס במהירות לתקציב ועשה זאת מצוין וברוגע, בעיקר ברוגע. ויובל שזה תקציב ראשון שלך בעצם. אני חושב שמה שאנו מרגישים זה מאוד כיף לעבוד בצורה כזו. פתר לנו המון בעיות בצורה טובה ורגועה.

יובל בודניצקי - התקציב טוב מאוד ביחס ליכולות שלנו. ותודה רבה כמובן לתהילה, ולראש העיר כמובן. כולם. תודה.

משתתף: הבנתי שזו פעם ראשונה, ולא בתנאי מעבדה, אני מצטרף, צבי, צחי, תודה רבה.

הדר לביא: אני חושבת שהכיוון של האונייה, המשחתת, נוסעת, וזה מה שחשוב לדבר עליו. יש פה הרבה היבטים. קודם כל לגבי הזמנים, אנו מגיעים השנה לאישור תקציב בדצמבר. לפי החוק צריך חודש קודם. המשמעות היא ניהול תקציבי מעמיק. בשנים קודמות המנהל היה להביא את ראשי האגפים. מגיעה להם הבמה. הייתי שמחה להציג את החזון שלנו השנה, לאן אנו רואים את העיר הולכת. להגיד אותו דבר זה גם טוב. רוצים להתקדם באותם כיוונים. אבל להגיד שיש פה חזון, אני לא רואה. חלק מהאנשים לא רשמו יעדים לשנה זו, אולי היעדים שלהם הוא המשך הקו, וזה בסדר, בחלק מהאגפים. אני לא רואה פה מטרות. אחד היעדים האסטרטגים שלנו הוא להגדיל את העסקים בעיר, רק שאני לא רואה זאת בתוכנית העבודה. מי הגוף שאחראי על הגדלת העסקים בעיר. אני רוצה לראות גוף שבנוי ארגוני. אולי אנו צריכים להגדיר יחידת רישוי עסקים. צריך לראות את זה כיעד אסטרטגי. אני לא רואה ביטוי לזה בתוכנית העבודה. זה סוג השיח שלי. התקציב ב-2020 לא הוגש בגלל הקורונה, הגיע לוועדת הכספים רק במרץ. יתכן שחזו מראש את הקורונה... אם תוכלו לומר מה יהיה בשנים הקרובות, שנדע. נתונים ל-2021 - לא הוגשו אלינו נתונים, אין לי יכולת להעריך נתונים על ניצול וביצוע. ככל שיש מידע משוקף, נשמח לראותו ולהבינו.



האם יש לנו יתרות בגלל היעדר מיצוי, בגלל עודף גבייה?

צחי בן אדרת: נדון עליו פה בוועדת הכספים במסגרת הצגת הדוחות הכספיים הרבעוניים, ננתח גם אותו

הדר לביא: נתון אחרון הוא גרעון של 1.4 מיליון.

צחי בן אדרת: זה עודף, זה פלוס.

תהילה מימון: ויש גם את החצי שנתי 2021.

צחי בן אדרת: 2020 המבוקר זה 1.338 מיליון יתרה חיובית.

הדר לביא: ראש העיר דיבר על היתרות של השנה, לא על הנתון הזה. ככל שיהיו נתונים שאפשר יהיה לראותם, זה טוב.

צחי בן אדרת: את צודקת, המטרה להחזיר את הכסף לתושבים, את היתרות של השנה. ננתח את זה ונראה. ברבעון הקרוב. נראה מגמה יותר טובה.

הדר לביא: בשנה הקודמת היינו בסגר, אם אני מבינה נכון, התקציב הוכן כאילו לא יהיה סגר השנה.

צחי בן אדרת: אנו מעריכים שחוזרים לשגרה, לא מעריכים סגרים.

תהילה מימון: צריך להבין שחלק מהמותנה שעשינו שנה שעברה היה בגלל חוסר היכולת להעריך את משמעות הסגרים וחוסר הוודאות. אנחנו כבר יודעים שגם בסגרים, המערכת יודעת להיערך ולצמצם הוצאות יחד עם ההכנסות וחלק מהיתרה התקציבית קשורה ככל הנראה גם לכך.

הדר לביא: בשנה שעברה הימרנו על עקומת למידה, אם יהיה סגר אנו יודעים בגדול מה לעשות. אשמח להבין לגבי פערי גביית הארנונה. דווקא ב-2020 ראינו הרבה גבייה מעסקים. מידע נוסף לגבי זה. ולהבין מה הצפי לגבי גביית הארנונה עכשיו.

צחי בן אדרת: הצפי ל-2022 הוא לחזור ל-94%, כ2 אחוזים ביחס למה שהיה בקורונה. זה הצפי. מדברים על 391-392 מיליון ש"ח. ניתחתי בשקף את הפער.

הדר לביא: הפער מול הקורונה, לא רק הפער בעסקים ומגורים.

צחי בן אדרת: מתקציב קורונה לעומת התקציב הנוכחי, מדובר בפער של כ 38 מיליון ש"ח. גביית ארנונה. שנת 2021 לא מייצגת כי הרבה עסקים קיבלו שיפוי קורונה. 10 מיליון עדכון גבייה ועוד עדכון אוטומטי כ 9 מיליון וגידול בבסיס החיוב. זה העוגה בערך. השאר כ 11 מיליון זה הכנסות קורונה (שיפוי) שנרשמו במקום אחר ולא כהכנסות מארנונה.

הדר לביא: לא רע. הבנתי. שיפוי קורונה אנו לא צופים לראות השנה. כן ראיתי שיפויים שאני לא מבינה אותם.

צחי בן אדרת: אנו מניחים שיהיו עוד ספיחים מהשנה, הם מגישים באוקטובר, עד שיקבלו את השיפוי, את הכסף, זה ייכנס לתחילת שנה זו. אנו מעריכים עוד מיליון ש"ח שיפוי קורונה. כי עסקים יכולים להגיש גם עכשיו על שנים קודמות. אישרו להם בחוק.

הדר לביא: לגבי דיבידנדים, דיברנו בתקציב קודם על וודאות הגבייה שלהם.

תהילה מימון: החברה הכלכלית תזמן ליום ראשון, לאשר את המתווה. זה יאושר לפני יום רביעי.

הדר לביא: החברה הכלכלית היא חברה עירונית. יש עוד דיבידנדים?



צחי בן אדרת: כן. בנוסף תאגיד הביוב שלנו, מאוד רווחי, חזק כלכלית. אנו רוצים לייצב מדיניות דיבידנדים כמו נתניה, ראשון לציון וערים אחרות. באופן קבוע מסתמכים על דיבידנדים. מקווים לקבל השנה 3 מיליון ש"ח. אלו כל חלוקות הדיבידנדים.

יובל: זה משהו שלא בוצע.

צחי בן אדרת: אגב, המקור התקציבי לפירעון מלוות, יש לנו הלוואת בעלים בתאגיד, עבור הנכסים שהועברו אליהם. התקבלה החלטה בתאגיד להעביר את הכספים אלינו ברגע שנקבל את הכסף, אנו מצפים לקבלו בתחילת השנה ובכסף זה נפרע את פירעון ההלוואות. מה שקרה כשהקימו את התאגיד העירייה מכרה את הנכסים לתאגיד, בתמורה ל-60 או 40% מניות, ו-60 או 40% מזומן. לא היה לתאגיד כסף מזומן ולכן נרשמה הלוואת בעלים. אמרנו לתאגיד שחבל שיפרשו לנו. הרבה רשויות פרעו את זה, ורק כפ"ס לא עשו זאת. נקבל את כל הכסף ונפנה לפירעון מלוות ביוב וננקה הכול.

מאיר מנדלוביץ: בערים אחרות יש דיבידנד גם של חברת המים?

צחי: זה תאגיד מאוחד, מים וביוב. אצלנו זה רק ביוב. הוא גם יותר רווחי. מי שמתעסק במים צריך לשלם לנו מקורות, בביוב אין לנו מקורות, לכן התאגיד מאוד רווחי, מרוויח בין 5-6 מיליון ש"ח לשנה.

דני: ברוב הרשויות אין חיה כזו מפעל מים. זה ייחודי לכפר סבא.

מאיר מנדלוביץ: אני יודע, מנסה להבין את העיקרון.

הדר לביא: יתרת קרנות - ניסיתי להבין ממה שצירפתם לסוף. תיישרו לי קו. מה יהיה המצב בסוף שנה, מה יתרת הפתיחה של הקרנות?

צחי בן אדרת - יתרת הקרנות לפתיחת שנה 33 מיליון ש"ח, שמורכבת מקרנות ייעודיות, פיתוח, תיעול, סלילה וכו'.

הדר לביא: קרנות הכנסה זה פיתוח, ומה זה קרנות ייעודיות?

צחי בן אדרת: השבחה אפשר לעשות עם הכסף הכול, כל שאר ההיטלים זה ייעודי. אני שמח לעדכן שהיטל שצ"פ מעודכן לרשומות. שטח ציבורי פתוח.

צבי: זה היטל, כמו שמשלמים היטל סלילה, זה היטל ניקוז. חלק מהעבודות שנעשה בשנים הקרובות ימומנו מההיטלים.

צחי בן אדרת: עד היום הרשות מימנה. גם סלילה.

צבי אפרת: שצ"פים לפני 5 שנים לא היה לאף אחד. היום יש חקיקה. במבני ציבור עדיין לא אישרו לאף אחד לעשות היטל ציבור. פעם נערכנו לזה, ומשרד הפנים לא אישר.

הדר לביא: 153 - הכנסות פיתוח. עכשיו מוסיפים ירידה?

צחי בן אדרת: זה 2021 ביחד. יש הפרדה בחשבונאות, אבל נכון לתקציב הוסיפו את זה. ירידה של 7 מיליון. פיתוח, היטלים.

צבי אפרת: קודם כל עושים את התחזית באחוזים ריאליים. אבל מעבר לזה הייתה גבייה של יתרת פתיחה שהשפיעה והפחיתה את התחזית.

צחי בן אדרת: אם תקחי יתרת פתיחה של 2021 יחד עם הכנסות פיתוח, אנחנו במספרים דומים.

הדר לביא: מכירת מקרקעין, פה משלשים את התקציב פחות או יותר.



תהילה מימון: זה מכירת זכויות, לא מכירת מקרקעין.

הדר לביא: זאת אומרת כל ה-9 מיליון זה צפי של מכירת זכויות.

תהילה מימון: הצפי הוא גבוה יותר. לשם השמרנות התייחסנו רק ל-9 מיליון ₪.

הדר לביא: מה המשמעות בשטח, מה יהיה שם?

תהילה לביא: זכויות נוספות למבנה.

הדר לביא: מילה על ההלוואות. ההערות העיקריות שהיו לי במאקרו בתקציבים הקודמים, ... שמראה גם התייעלות, כל שקל יותר, ואני לא רואה את זה פה. ההלוואות מבחינתי הוא כלי יעילות פר אקסלנס. הייתי רוצה לראות עכשיו ... אלא בגדול שנחיה ממה שאפשר ולא ניקח יותר הלוואות.

אני מבינה שנעשה פה קצת כדי לעצור את זה. אני מבינה את המדיניות. מדיניות של עצירת החוק. היום אנו לא מדברים כך. אני רוצה לראות את זה יותר בתהליכים.

תהילה מימון: ירדנו ל-287 ועכשיו 291. בנקודת זמן של 2021, אישרנו להגיע ל-300-297. אין סיבה לקחת חוב ולהשאיר אותו פתוח ולכן לא נלקח. בסוף לא הגענו לחוב הגבוה, אנחנו נסיים ב-287.

הדר לביא: אני רוצה לראות את הייעודים למערכת. בהקשר הזה גם, יש פה 15-17 מיליון שלא מפורט מה יש שם. יש פירוט כללי של גולדה, בית מדרש.

יובל בודניצקי: 15 מיליון של שיפוצים זה לא בנייה חדשה, זה מבנים קיימים. כל ההתאמות הנדרשות, אישורי חשמל, כל פעולות המנע שצריך לעשות. הכנות לפתיחת שנת הלימודים. יש תכנית שיפוצים, שתיקבע סופית בתחילת ינואר עם שמות פרטניים. גם נביא אותה לראש העיר לאישור סופי. זה על בסיס צרכים של שנים קודמות. אנו גם עושים פגישה עם הנהלת העיר, גם להם יש דרישות ובקשות שלהם. זו המסגרת, והמטרה.

הדר לביא: זה לא התהליך הנכון. אנו צריכים לשבת על התקציב אחרי השיפוצים, בוודאי שעוברים עם ההנהלה וכל מה שצריך.

יובל בודניצקי: בסוף אנו צריכים לראות איזו מסגרת. אם אני בעולם תיאורטי ואידיאלי, אני עכשיו לא יכול לעשות שיפוץ בין אם תשתיות ובין אם מבנים.

צחי בן אדרת: זה 292 מיליון ש"ח.

יובל בודניצקי: הדבר היחיד שיגביל אותי זה קושי הביצוע. בתב"רים הוגשו בקשות בסדר גודל של 290 מיליון ש"ח. אני לא יודע מה כל שנה.

תהילה מימון: מבחינתי יש לנו מסגרת, וככל שאנו לא רוצים לפרוץ אותה, יש לנו מקורות מוגבלים. מקורות שנביא מבחוץ, הלוואות שהחלטנו שאנו לא עוברים את ה-300 מיליון ש"ח, אלו ההשקעות שאנו יכולים להשקיע. ובסוף המערכת דרשה 290 מיליון ₪.

תקציב פיתוח - בתוך התקציב השוטף 100 מיליון ש"ח מעבר לתקציב שהובא אליכם. יש חשיבות לקבוע את המסגרות ולהתנהל באחריות.

הדר לביא: לכן הייתי רוצה לראות תכנית שמגיעה אלינו. רק לנו. למה אנו צריכים לפרש את זה? הרי היכולת היא אלטרנטיבית. אפשר להוסיף 5 מיליון ולהוריד במקום אחר.

יובל בודניצקי: יש תכנית ויש רשימה. יש רצוי ומצוי, יש תהילה, צחי ואותי. וצריך עכשיו להשקיע יותר, ומנהלי האגפים יחשבו משהו. אם אני רוצה שיפוץ עומק בכל בתי הספר שלא השקיעו בהם

גזברות



שנים לא נעשה את זה כך, ההשקעה אחרת מאשר בתוכנית השוטף. יש תוכנית, אנו פשוט צריכים להתייחס אליה. הדברים ידועים. יש דברים שאני חושב שצריך לעשות קודם, אנו יושבים יחד, צריך להתכנס לאיזה משהו.

הדר לביא: תכנית העבודה צריכה להיות לפני. אחרת זה פותח פתח ללחצים פוליטיים. לדוגמה כשאתה לא סוגר תכנית מראש.

דובר: אם אני משפץ ל-10 ילדים, אז זה 10 ילדים. אל תגידי שאין תכנית. קיצצתי אנשים. את אומרת שאין תכנית? אני רוצה לקרצף 5 רחובות בקפלן ואני לא יכול.

הדר לביא: אני לא ראיתי תכנית.

דובר: תמיד יש מתח בין התקציב לתוכניות עבודה מפורטות, והבעיה שרק אחרי התקציב הם יכולים להיעשות. הרבה דברים נסגרים ברגע האחרון. והצדדים צריכים להתאים תוכניות לתקציב.

הדר לביא: לגבי השיפוצים, צריך להבין. ככל שאני עיריית כפ"ס, השיפוצים תמיד יהיו גדולים. קצב השיפוצים בגנים היה 10 גנים בשנה, קצת ירדנו, אקווה שנוכל לחזור. זה פיצ'ר. קיצור זמנים זה תמיד נכון. תמיד יהיה נכון בעיני לראות את זה קודם לוועדת הכספים, שאבין איפה זה נמצא. אולי אגיד שבית מדרש בעלות 5 מיליון ש"ח, אולי אפשר להעלות. לא נשמע לי משהו אינהרנטי לסוגיה הפדגוגית שלנו. אני מבינה שרוצים להשלים. אבל פה לא יהיה מה לדון. אני צריכה לשירותים וגם יש לי הערות פרטניות. מישהו רוצה למלא את החסר?

דובר: אני מציע שניתן זמן מוקצב, לא במקרה של עדי שכבר התחילה.

תהילה מימון: יש ישיבת מועצה של תקציב עד 8 שעות.

עדי לוי סקופ: לא היה קל עם התקציב בתחילתו, בטיטות שלו. היו הרבה עניינים מורכבים. אני מודה לצוות ולמנכ"ל על הנכונות להקשיב ולשמע. להקדיש תשובות לשאלות. אני מברכת על כך שהיו כל השינויים שעשינו, ועשינו לא מעט שינויים. אני רוצה להתייחס לתקציב הפיתוח ולהגיד שזה לא בא לידי ביטוי כאן, אבל בעתיד, וזה צריך להיות כבר ב-2023. נצטרך לתת את הדעת לא רק על פיתוח מוסדות חינוך אלא גם מרכז קהילתי שצריך לתת עליו את הדעת. זה הזמן הנכון לעשות אותו, ב-2023 - 2024. יהיה חייב לתת על זה תקציב, לא יכול להיות שנהיה במבנים ציבוריים. צריך לעשות שיתוף ציבור והרבה מחשבה על זה. אנו צריכים להשתפר בנושא של תקציבי פיתוח בשיתוף ציבור. גם בבואנו לעשות מגרשים, גני ספורט וכו'. אנו צריכים לשפר את שיתוף הציבור, זה משהו שאנו לא חזקים בו מספיק. נושא נוסף זה 120 לכפר סבא. ב-2023 מציינים ברוב פאר והדר 120 לכפר סבא, עד 120 פלוס פלוס. אני רוצה לוודא שאנו יודעים תקציבית איפה התקציב נמצא ב-2022. נדרשת תוספת תקציבית. אנו צריכים לעשות התאמה בתוך השנה הזו, אבל אני רוצה לוודא שאנו לא מגיעים לרגע האחרון. ב-2023 תהיה הוצאה על כל התקציבים, אבל ב-2022 תהיה הוצאה על ההכנות.

בסופו של דבר כולי תקווה שהשנה הזו תהיה רגילה, ונראה שהקורונה כן תעשה לנו הפתעות, אני מאוד מקווה שלא, אך אני מברכת על התוצאה הסופית ומודה לצוות המקצועי, שהיה קשוב לכל בקשה ושאלה. מאחלת לנו שנה טובה. בדקתי תוך כדי לגבי ההזזות שהיו, הכול בסדר. רק לגבי 120 לכפר סבא, אני רוצה לוודא שאנו לא בהפתעה, ושיש תקציב צבוע לכך. וגם בחברה הכלכלית, בד"כ כפר סבא 60-80 מופיע בחברה הכלכלית, ואני מבינה שזה זז להנדסה, כי השכונה כמעט הסתיימה. אני רוצה לוודא שזה זז להנדסה. נגמר התב"ר אבל עדיין...

דובר: יש פה אמירה שלא הולך להיות פיתוח ב-60-80.

צבי אפרת: אבל גם לא נעקור מדרכות.



עדי לוי סקופ: לא בשימוש כי... אבל צריך להיות בשימוש. כי פשוט הקומה השנייה לא זה, אבל עכשיו כשהיו משרדים ברור שהיא תיפתח. זה מה ששאלתי, רק לוודא. החגיגות ל-120 לא צריכות להיות צבועות כי זה ב-2023. אבל ב-2022 יש הכנות.

הדר לביא: שאלה לגבי גידול ההוצאות בשינוי לחזות העיר, אשמח לקבל פירוט. האם הכול תוצאה של 2 מכרזים? מה המשמעות.

צחי בן אדרת: עלות המכרז הייתה כ 20 מיליון, מתוכו 1.5 מיליון מותנה. 2021 היה מכרז של 16 מיליון.

יובל בודניצקי: המכרז שאנו עכשיו אתו, של אפריל ומאי השנה, בנעליו של קבלן אחר. ופרסמו מכרז חדש.

ספציפית בכל מה שקשור לפעילות רחובות, יש עניין שפעם היו הפועלים... בנוסף לזה השיטה של מכרז השתנתה. עשו פה בדיקה מקצועית ביחס לרשויות אחרות, שינוי תפיסה. היה מכרז, ... אותו. שינוי התפיסה שאנו מוסיפים יותר... אנו לא צריכים... אנו יכולים לשכור מהקבלנים בנוסף שימוש בפועל. זהו. ההסבר של העלייה של 5 מיליון ש"ח. זה כל שינוי התפיסה. פחות כוח עבודה, יש גם קושי, אחת הסיבות... כמה להתחיל לעבוד. אנו דורשים מהם, המכרז מאפשר להיכנס עם מכונות ישנות, מניסיון שלנו זה לא נכון, אני מבקש להיכנס עם צי רכבים חדשים אני לא מוכן מכונות מלפני שנתיים.

דובר: עם המיתוג, המצלמות, הבקרה. יש בעיה, אחת הבעיות עם המכונות האלה, זה שיש... אני רוצה רכבים חדשים, ואני יודע שיש לי שקט ואחריות. יש מחסור, אנו לא הרשות היחידה, אני רוצה שניכנס כשכל הצי של הרכבים... שיהיו כלים חדשים כמו שמחויב ולא לתת אפשרות לכלים ישנים. יש יתרונות וחסרונות בכל דבר. בראייה מערכתית זה לא נכון שיש דבר אחד, האם זה נכון שיש 2 חברות או 3 חברות? קודמיי החליטו שיש אפשרות, אם נצטמצם לשניים נצטמצם. אחת הסיבות לקפיצה שאנו רואים, אין מה לעשות, בחמש שנים קרה משהו. עכשיו עם כל התקנים של כוח אדם ואריתראים.

הדר לביא: פעם שלישית שהסברתם את הנושא, פעם ראשונה שהבנתי. תודה.

יובל בודניצקי: הקבלנים. בעצם אנו חוזרים לתקופה מלאה של המכרז, 100%, בשנה זו. זה פחות או יותר.

הדר לביא: תודה. 2 סוגיות תקציביות משמעותיות. האחת צומת עתיר ידע כביש 40. 8 מיליון ש"ח.

צבי אפרת: זו אשמתי. כי זה גם הצומת עצמה, כביש 40. זה מותנה מימון. מימון משרד התחבורה עדיין לא קיים ואין לנו עדיין הרשאה. למעשה אנו בשלב תכנון, בתקווה שתתקבל הרשאה.

יובל בודניצקי: השיפור שם בצומת מאוד חשוב לנו לפיתוח אזור התעשייה. מתנים את הכניסה בשיפור התחבורה. מתוכנן נתיב שלישי, נתיב לפנייה ימינה חופשית, שישחרר קצת אנשים לפנייה שמאלה. הפנייה שמאלה לצומת עמישב גם בעייתית, אבל לפחות נפתור לאלה שפונים ימינה.

פרויקט התכנון - להוסיף נתיב שלישי לפנייה שמאלה. הפנייה ימינה... שהיום אין אותה.

הדר לביא: בנייה כוללת... יש שם תחנת הסעה לא פורמלית.

יובל בודניצקי: נבטל אותה. יש משא ומתן עם משרד התחבורה ומטרופולין. נבטל אותה.

הדר לביא: הפועלים נמצאים שם מתוקף הרגל או נוחות. אם נספק להם מענה, הם ילכו למקום אחר. התנאים שם לא תנאים, הם באים ב-4-5 בבוקר, ישנים על קרטונים על האדמה, זה לא תנאים לבני אדם. נושא נוסף, ביה"ס החדש, היסודי, להקים אותו בשנה הבאה. עוד לא קיבלנו הרשאה?

גזברות



יובל בודניצקי : הייתה צריכה להיות ועדת הקצאות בספטמבר שנדחתה. לא קיבלנו עדיין הרשאה. הייתה צריכה להיות בדצמבר ותהיה בינואר. אנו מחכים.

הדר לביא: אשמח להסבר על בית המדרש, מה משמעותו.

יובל בודניצקי: כרגע מתקצב.

הדר לביא: תוקצב בשנה שעברה.

צבי אפרת: נכון. תוקצב כדו שנתי, להתחיל ב-2021 ולסיים ב-2022. לא התחלנו בזה. אנו מצפים לקבל תמיכה של משרד החינוך. זה בי"ס מאוד ישן, כשאתה מעלה פרוגרמה זה בעייתי. בית המדרש זה אולם לימודים עם ספסלים, לא בית כנסת.

הדר לביא: אולם שלומדים בו ביחד?

צבי אפרת: כן. אל תבני עליו באופן אישי.

הדר לביא : לא יודעת מה הם לומדים.

צבי אפרת: דרך אגב, הבית מדרש הזה אמור להיות עם הפנים לקהילה.

הדר לביא: הרבה מוסדות חינוך עם הפנים לקהילה, מצד שני אני מאמינה, לא יודעת, שמוסדות הרבה מימון חיצוני מהרבה מקורות. שווה לבדוק. 5 מיליון ש"ח זה הרבה כסף. אם יש קרן שיכולה לתרום, כדאי לבדוק.

עילאי הרסגור: יש שם הקצאת קרקע עירונית.

הדר לביא: אז אם אנו מסתכלים על זה, על בית המדרש הזה, בבי"ס ממלכתי בכפר סבא, במוקד קהילתי, לדעתי אפשר למכור את זה למקור עירוני.

אפשר לבדוק את הנושא.

עילאי הרסגור: אני בזום, אם לא מצביעים כעת, אמשיך בזום. יש לי אירוע קהילתי.

הדר לביא: ההכנסות של הוצאות החינוך עולות, וההוצאות עולות במיליון. מה הסיבה לעלייה?

פירי לוי: ב-2021 תקצבנו ולא הגדלנו. קיבלנו הכנסות עודפות.

הדר לביא: האירועים, חשבתי שאנו עוסקים עכשיו ב-120 שנה, אבל ראיתי שעלינו ל-6.4 מיליון, שזה 50% פחות מ-2016. לפני הקורונה.

צחי בן אדרת: תסתכלי על עמ' 9. שאלת על העלייה. סע' 75 הקצאת תקציב 6.5 מיליון, זה סעיף ההוצאות. למעשה, אם משווה ל-2019 סעיף האירועים היה 4 מיליון, ובנוסף היה להבנתי מימון חוץ עירוני, מפעל המים משתתף.

מה שהוא עשה, הוא השתתף בעצמו, ולא שיתף את העירייה. זה מיליון וחצי עד שניים, זו הבנתי, לספקים. לא ראיתי, הם מנהלים את זה.

אנו מגיעים בערך לאותם מספרים.

לקחנו בחשבון עוד מיליון ש"ח מותנה למפעל המים.

עילאי: אני חייב לנסוע לאירוע, אני רוצה לראות שאני מקושר בזום.



הדר לביא: הכנסות ממחזור וחילוץ אריזות. ירדנו. מה המשמעות?

צחי בן אדרת: אודי, אני בוועדת כספים. הכנסות מחילוץ אריזות ירד. אתה יכול להסביר לחברים?

19:59:08 אודי: תחנת המעבר שעושה את החילוץ, אנו עושים חילוץ במקור ומפנים הכול לתחנת המעבר. החילוץ לא עובד שם טוב. לכן זה ירד, הקבלן אומר סף מסוים שמתחת אליו אנו לא משלמים. הסף הוא 5% לחלץ מעבר לזה. לכן זה ירד.

חשבנו שהוא יחלץ 15%, הוא לא הגיע לזה. ולכן הוא מחייב בסכום המינימלי. פנינו לעתיד ל-15%.

צחי בן אדרת: הוא סופג את זה?

אודי להב: אני לא יכול להתחייב לדבר כזה.

צחי בן אדרת: תודה

תהילה מימון: אין עוד שאלות? אורן איתנו, דני, עילאי? אתם שומעים?

עילאי הרסגור: אני איתכם.

דני הרוש: אני שומע.

אורן כהן: שומע.

מאיר מנדלוביץ: אני נוטש, תודה רבה.

תהילה מימון: מבקשת לאשר הצעת תקציב העירייה לשנת 2022 כמפורט לעיל:

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2022 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

- | | | | |
|-----|---|---------|--------|
| א. | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בסך | 954.2 | מש"ח. |
| ב. | הצעת תקציב מותנה לשנת 2022 בסך | 3.5 | מש"ח |
| ג. | הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2022 בסך | 143.1 | מש"ח. |
| ד. | סך התקציב ללא מותנה לשנת 2022 רגיל ופיתוח עומד על | 3.7091, | מס"ח |
| ה. | מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2022-2023 בסך | 249.2 | מס"ח. |
| ו. | תקן כ"א אדם לשנת 2022 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2021 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב במערכת החינוך בסך | 2542 | משרות. |
| ז. | היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של | 48 | מס"ח |
| ח. | נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך | 42 | מס"ח |
| ט. | נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ב' | | |
| י. | פרעון מוקדם של הלוואות לביוב כמפורט בנספח ג'. | | |
| יא. | ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד'. | | |

החלטה:

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



מאז 1903 -
כפר-סבא
הראשונה בשרון



בעד: תהילה מימון, אורן כהן, דני הרוש, עילאי הרסגור, עדי לוי סקופ

נגד: הדר לביא

בברכה,

צחי בן אדרת
מ"מ גזבר העירייה

תהילה מימון
יו"ר ועדת הכספים

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



י' טבת, תשפ"ב
14 דצמבר, 2021

לכבוד

מר רפי סער, ראש העיר

חברי ועדת כספים / מועצת העיר

שלום רב,

הנדון: עדכון לתקציב 2022

מצ"ב עדכונים לחוברת תקציב לשנת 2022:

1. הפחתת הכנסות מארנונה בשווי 1.5 מ' ש"ח בסעיף 1111100100, כשהסעיף יעודכן לסכום של 385,433 אלף ש"ח, ועוד 1.5 מ' ש"ח בתקציב מותנה בסעיף.
2. הפחתת הוצאות קבלניות בנקיון העיר על סך 1 מ' ש"ח בסעיף 1712200750, כך שהסעיף יעודכן להוצאות של 20 מ' ש"ח ועוד מיליון ש"ח לתקציב מותנה בסעיף.
3. הפחתת 330 אלף ש"ח מסעיף שכר 1811000110, כך שהסעיף יעמוד על 5,610 אלף ש"ח, ותקציב המותנה יתעדכן בעוד 330 אלף ש"ח בסעיף.
4. הפחתת 170 אלף ש"ח מסעיף רווחת העובד 1613100780, כך שיעמוד על סך 530 אלף ש"ח, ותקציב מותנה של 170 אלף ש"ח בסעיף.

מצורף דף החלטות חדש

בכבוד רב,

צחי בן אדרת, רו"ח

מ"מ גזבר העירייה



י"ט טבת, תשפ"ב
23 דצמבר, 2021

לכבוד

מר רפי סער, ראש העיר

חברי ועדת כספים / מועצת העיר

שלום רב,

הנדון: עדכון מספר 2 לתקציב 2022

מצ"ב עדכונים נוספים לחוברת תקציב:

1. הגדלת סעיף שכר רווחה מספר 1841000110 בסך של 150 אלף ₪, כך שהסעיף יעמוד על סך של 18,050 אלף ₪, והתקן יגדל באחד.
2. פתיחת סעיף חדש 1841300782 - הגברת מודעות לאנשים עם מוגבלות ותקצובו על סך 50 אלף ₪.
3. הגדלת תקציב שכר קיימות 1711000111 בסך של 350 אלף ₪ ותוספת תקן, והסעיף יעמוד על סך 1,550 אלף ₪.
4. הגדלת סעיפים 1752100782 + 1813400750 בסך של 25 אלף ₪ כל אחד, כך שהתקציבים יעמדו כל אחד מהם על סך 205 ועל 145 אלף ₪ בהתאמה.
5. הפחתת סעיף שכר 1811000110 ב600 אלף ₪, כך שהסעיף יעמוד על סך 5,010 אלף ₪.
6. הפחתת סעיף 1599200510 ב2.5 מ' ₪ כך שיעמוד על סך 7.82 מ' ₪ והעמדת תקציב מותנה על סך מיליון ₪.
7. הפחתת סעיף 1616000521 בסך של 500 אלף ש"ח, כך שיעמוד על סך 500 אלף ₪, והעמדת תקציב מותנה על סך 500 אלף ₪.
8. הפחתת סעיף 1712200750 על סך 500 אלף ₪, הסעיף יעמוד על סך 19.5 מ' ₪, והגדלת המותנה ב500 אלף, כך שהמותנה יעמוד על סך 1.5 מ' ₪.
9. הגדלת תקציב 1111100100 במיליון וחצי ₪, כך שיעמוד על סך 386,930 אלף ₪.
10. תוספת 100 אלף ₪ לתקציב פיתוח בסעיף מס' 46019, כך שיעמוד על סך 200 אלף ₪.
11. הפחתת תקציב פיתוח סעיף מס' 46014 ב100 אלף ₪, כך שיעמוד על סך 300 אלף ₪.

בכבוד רב,

צחי בן אדרת, רו"ח

מ"מ גזבר העירייה



דף החלטות מעודכן לתקציב 2022

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2022 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

- | | | | |
|-----|--|----------------|--------|
| א. | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בסך | 954.2 | מש"ח. |
| ב. | הצעת תקציב מותנה לשנת 2022 בסך | 3.5 | מש"ח |
| ג. | הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2022 בסך | 143.1 | מש"ח. |
| ד. | סך התקציב ללא מותנה לשנת 2022 רגיל ופיתוח עומד על | <u>1,097.3</u> | מש"ח |
| ה. | מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2022-2023 בסך | 249.2 | מש"ח. |
| ו. | תקן כ"א אדם לשנת 2022 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2021 ועל נתוני כ"א בפתחת שנת הלימודים תשפ"ב במערכת החינוך בסך | 2542 | משרות. |
| ז. | היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של | 48 | מש"ח |
| ח. | נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך | 42 | מש"ח |
| ט. | נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ב' | | |
| י. | פרעון מוקדם של הלוואות לביוט כמפורט בנספח ג'. | | |
| יא. | ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד'. | | |