



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 4 לשנת 2020 - חלק ראשון
מיום ראשון, 03/05/2020, ט' אייר, תש"פ, בשעה 13:00

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים	משה פדלון
- ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה	איה פרישקולניק
- סגן רה"ע, חבר ועדה	עפר לוי
- חבר מועצה, חבר ועדה	אייל פביאן
- חבר מועצה, חבר ועדה	יוסי קוממי
- חבר מועצה, חבר ועדה	צבי וייס
- חבר מועצה, חבר ועדה	יהונתן יסעור
- חברת מועצה, חברת ועדה	דנה אורן ינאי
- חברת מועצה, חברת ועדה	מאיה כץ
- חבר מועצה, חבר ועדה	רוג' סרמן
- חברת מועצה, חברת ועדה	דנה אורן ינאי

מוזמנים קבועים:

- מנכ"ל העירייה	יהודה בן עזרא
- סמנכ"ל פרויקטים	אהוד לזר, עו"ד
- יועצת משפטית לעירייה	ענת בהרב קרון, עו"ד
- גזבר העירייה	רוני חדד, רו"ח
- ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה	הילה רוזן
- מנהלת אגף תב"רים	אורנה גולדפרנייד
- חשבת העירייה	יעל טבצניק
- מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה	מישל עצמון
- ראש אגף תבל	שמואל עקרב
- ראש מנהל הנדסה	חנה חרמש
- ראש אגף שאיפה	רוני גאון
- ראש אגף החינוך	יעקב נחום, ד"ר
- ראש אגף תקשוב ומערכות מידע	אמיר זיו
- דוברת העירייה	דורית בסמן
- מנהלת מחלקת ארגון ותיאום	רינה זאבי
- חשבת אגף תבל ובטחון	טלי שרפסקי
- חשב מנהל הנדסה	איתי לבנון
- חשבת אגף שאיפה	איילה ממון
- חשב החברה הכלכלית	עמי סילמן
- ס' ראש אגף החינוך, מנהל וכספים	אולגה לוקינסקי
- חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע	ליטל אזרד

נעדרו מהדיון

- חבר מועצה, חבר ועדה	משה ועקנין
- חבר מועצה, חבר ועדה	אלעד צדיקוב
- סמנכ"ל בכיר לעירייה	ג'ו (יוסף) נסימוב

על סדר היום:

1. אישור קיום הישיבה ב "zoom" בשל המגבלות הקבועות בתקנות שע"ח תש"פ-2020.
2. אישור תב"רים.
3. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו – ד.
4. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019.
5. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019.
6. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020.
7. דוח כספי רבעון 4 לשנת 2019, כולל תצהיר מנהלים.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 5 לשנת 2020 :

הבוקר פתחנו את הלימודים בבתי"ס, סה"כ ממוצע התייצבות של כ 56%, יש בתי ספר עם נוכחות גבוהה יותר ועד ל 85%, לדוגמא : אלון, אילנות, לב טוב – 60%. מחר נערכים לפתיחת לימודים גם כיתות יא'-יב' וערוכים גם לגני ילדים.

מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה, החל מסגנית ראש העיריה, מנכ"ל העירייה, סמנכ"ל, תודה לאנשי החינוך - מנהלים ומנהלות וצוותי ההוראה וכל העוסקים במלאכה. הייתי בשטח, הלימודים נפתחו בהתרגשות גדולה- ישר כוח !

1. אישור קיום ישיבת הוועדה ב "zoom" בשל המגבלות הקבועות בתקנות שע"ח תש"ף-2020.

בשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, הישיבה מתקיימת ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול שיחת הוועדה מבוצע באופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמוע את כולם, וכי ההחלטות שיתקבלו תהיינה בהתאם לכך.

מאיה כץ : עפ"י ההנחיות החדשות מותר לקיים ישיבות עד לכמות מסוימת של אנשים בחדר אחד במרחק. חושבת ששיבה של ועדת כספים כן כדאי לנסות לנהל במפגש, היות ומורכב יותר לנהל בזום.

ראש העיר : הערה נכונה. נתארגן לקיים את הישיבות באולם המליאה, במיגון מירבי ואמצעי שמע.

החלטה : מאושר פה אחד.

2. אישור תב"רים.

ראש העיר : נעשתה עבודת מטה מקצועית ויסודית, מבקש ממנכ"ל וגזבר להסביר לחברי הוועדה.

מנכ"ל : הוכן מסמך מפרט, לאחר עבודה מאומצת של מנהלי אגפים, צוות גזברות, סמנכ"לים, ראש העיר ואנוכי. עלינו להתאים עצמנו לימים אלה וליום שאחרי. לפי המקורות הכספיים ולכן צמצמנו פעילויות והושארו הנושאים ההכרחיים ביותר. עבודות שהתחלנו בהן לא יופסקו ועבודות בגליל ים, בכפוף להכנסות מרמ"י ימשכו.

ראש העיר : הנחות היסוד – קודם כל דאגה והקצאת כספים לתחום החינוך, גנ"י, בתי"ס ובטיחות בדרכים ובטחון. עושים מה הכרחי. התקציב שאושר במועצה, עתה מבקשים לעדכנו.

גזבר : מפנה לעמוד 1 מתוך 35, בו ריכוז כל התקציב לפי אגפים, סה"כ הצעת תקציב נדרשת לביצוע 311,608,979 ₪. זה בעצם מסגרת התקציב הנדרשת בתוכנית התב"רים עד סוף השנה. מתוך סכום תקציב זה, בפועל תקציב נדרש בפועל 207,829,977 ₪. וזאת לאחר ביצוע הקטנה של יתרות ותקציבים פנויים. למעשה זה אישור תקציב פיתוח חדש ומעודכן לעת זו בעקבות כל המצב והקיטון בהכנסות, בהתאם להכנסות בפועל ולצרכים הנדרשים.

מאיה כץ : מבקשת לציין כי לא יתכן שמעלים אותנו לישיבת זום, לישיבה מאד חשובה של סדרי עדיפויות, לאישור של תקציב של למעלה מ-300 מלש"ח. אין יכולת לדון ולהתייחס בצורה רצינית על כלל הסעיפים בזום. אם הייתם באים ואומרים כי מהתקציב שאושר במועצה מקצצים כ 30% לפי קצב פעילות, משהו אחד ופה, אומרים לנו על שינויים בין אגפים, זו ישיבת תב"רים, לאישור סעיפים מורכבים לפי אגפים.

ראש העיר : התקציב שאושר לשנת 2020 עמד על כ - 500 מלש"ח, לאור המשבר וקיטון בהכנסות הגזברות הכינה תקציב מעודכן עד סוף השנה הכולל הקטנת תקציבים בכ - 103 מלש"ח.

גזבר : נכון.

אייל פביאן : החומר התקבל ביום חמישי במייל. מדובר באישור של סעיפים מורכבים, בתב"ר אסטרטגי לכל העיר. לא מקובל הקיצוץ ב - 100 מלש"ח בשיחת זום.

מאיה כץ: מבקשת להבין כיצד נעשה הקיצוץ. האם ממשיכים לעבוד על פי רבעונים כפי שהיה נהוג עד כה או שיש קיצוץ במספר הפרויקטים ודחייה ל 2021 ?

מנכ"ל: מדינה שלמה מתנהלת בזום. לשאלת חברת המועצה, כפי שהסביר ראש העיר בפתיחת הישיבה, ראינו כמה כסף ניתן בעת הזו להוציא מקופת העירייה, עם הסכום הזה הוחלט להמשיך את העבודות שכבר החלו כמו עבודות תשתית, בניית מוסדות חינוך, בטיחות, עבודות בביצוע לא יופסקו.

איתי לבנון, חשב מנהל הנדסה: מבקש לציין כי הכל נעשה בתאום ושיתוף עם מנהל ההנדסה.

גזבר: התקציב דינאמי וככל ויהיו הכנסות במהלך התקופה הקרובה, יעודכנו ויחודשו התברים, ככל שיהיה צורך בהתאם להכנסות.

מנכ"ל: אנתנו עירייה אחראית שבדקת את התקציב שלה. בימים אלה אנו עובדים על תקציב חדש לאור הקיטון בארנונה והתקופה, שיגיעו לאישור ועדת הכספים ואישור המועצה.

ראש העיר: מפנה לחברה הכלכלית - הורדו נושאים לא דחופים ניתן להמתין, ה "אקסטרו" הורדו. נעשתה עבודה רצינית של הגורמים המקצועיים, על כל סעיף וסעיף. לא ירכשו רכבים, לא תהיה פגיעה בנושאים כמו חינוך, רווחה ובטיחות בדרכים ובבטיחה"ס.

אורנה גולדפריינד: מדגישה כי לא גענו בעבודות שהינן באמצע ביצוע.

יהונתן יסעור: מספר שאלות:

1. לעצור את בניית הסינמטק זו טעות.
2. ביטול המעלית במועצה הדתית – מדובר בעבודת נגישות חשובה.
3. מרחבי למידה – מדוע הורדתם את השיפוץ של המרחבים בעת הזו של הקורונה כאשר יש חשיבות גדולה ללמידה מרחוק?
4. תקציב בלתי"ס – מדוע כ"כ גדול ?

מנכ"ל: במענה על כל הסעיפים:

1. יש לנו סינמטק פעיל – השיפוץ שלו יכול להמתין שנה.
2. המעלית במועצה הדתית מחויבים עד 2021, לא דחוף כרגע, ועדין אין היתר. וכך גם יתר הסעיפים עליהם דיברת.

ראש העיר: צריך להבין, כרגע המדינה לא מעבירה תקציבים לבניית מוסדות חינוך ולכן יש לתעדף. עלינו לבנות עשרות גנ"י השנה, וזה בעדיפות.

דנה אורן ינאי: סוכם כי ברגע שישנם שינויים בתקציבים של חברי מועצה המחזיקים תיקים, תתבצע התייעצות איתם בנוגע לשינויים.

מנכ"ל: במצב רגיל את צודקת, אך לא בעת הזו.

דנה אורן ינאי: לא מסכימה. מבקשת שתהיה מעורבות של חברי הוועדה/המועצה. בנוסף מבקשת לבדוק כיצד מחזירים את התקציב של בית הספר הדמוקרטי, מדובר במשהו חיובי וברצוני לקדם את הנושא. לגבי התוספות התקציביות מול ההקטנה – מבקשת לקבל סקירה מהירה מהמנכ"ל כדי להבין את עבודת המטה.

מנכ"ל: בישיבת הכספים הבאה יוצג הנושא התקציבי ואובדן ההכנסות. לגבי בית הספר הדמוקרטי – מדובר בדבר נהדר, כולנו בעד. בעת הזו לא נכון להשקיע 1.5 מ"ש לבניית בית ספר דמוקרטי. עליכם להבין, אנחנו שמים את הכסף לבניית מוסדות חינוך, בטיחות ובטחון.

דנה : כמה כסף עלה לעירייה המענה והטיפול המיוחד לתקופת הקורונה ? מסכימה עם ראש העיר לגבי סדר העדיפויות, מבקשת להבין את שיקול שנעשה. חסרה לי התמונה כמה כסף חסר לעירייה.

ראש העיר : דנה מערבת בין תקציב שוטף לתב"רים. הדיון כעת הוא על התב"רים - יש לקבל החלטה במה משקיעים ומה לא הכרחי. נקצה כספים לבתי"ס, גני"י וכל מה שהכרחי. נעשתה עבודה רצינית ויסודית של מספר שבועות, אני סומך על כל המנהלים, אנו חייבים לקדם נושאים חשובים, מה שיכול להמתין כרגע ימתין.

גזבר : בתקופת משבר זו, אנו מעדכנים את תכניות הפיתוח עקב אי וודאות לגבי גביית היטלים ולפיכך לא ניתן להתבסס על אומדנים, וכן בעקבות ביטול העברות עודפים מהתקציב הרגיל ומהעודף הנצבר אשר חוזרים למקורותיהם.

אייל פביאן : יש כאן סכומים מהותיים, לא פורצת מלחמה מחר בבוקר, מבקש שהדברים יוסברו או לפחות כמה ימים ללמוד את החומר ואז נוכל להצביע בצורה מסודרת. מדובר על 100 עד 200 מ"ח.

מנכ"ל העירייה : מציע לדחות את הישיבה ליום חמישי הקרוב כך יהיה לחברי המועצה זמן לשאול שאלות וללמוד את כל החומר.

ראש העיר : מקובל לגבי אישור תקציב התברים. לגבי יתר הנושאים בסדר היום, אבקשם כן לדון.

סגירת תב"רים

ראש העיר : הנכם נדרשים לאשר סגירת 13 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2020 והחזרת עודפי תקציב קרנות הרשות בסכום של 1,223,614 ₪.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג – ד.

דנה אורן ינאי : מה אומר הסעיף ?

ראש העיר : העברת תקציב מסעיף לסעיף, שאלות ?

מאיה כץ : בתחילת הישיבה נאמר כי שעוצרים כרגע רכבים וכו', יש כאן רכישה של רכב והעברה מסעיף כ"א באמצעות חברת השמה לסעיף קניית רכב למחלקת כבישים והנדסה.

גזבר העירייה : לפנינו שתי הזזות תקציביות :

- הזזה ג' - עוד טרם פרוץ משבר הקורונה. בוצעה הזזה מסעיף העסקה של כ"א בו זיהו עודף

פנוי, לטובת רכישת רכב למחלקת כבישים, שניהם במנהל הנדסה.

- הזזה ד' - בעקבות המשבר, מדובר על תקציב ממפעל הפיס, סיוע לקשישים ומשפחות

במצוקה.

מאיה כץ : תוספת תקן זמני ברישוי עסקים ורכז ועדת מל"ח

ס' גזבר העירייה : זו תוספת של תקנים זמניים עד סוף השנה. בסוף שנה נבחן האם נדרש לשנה

הבאה. זו הזזה טרום המשבר.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

4. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019.

יהונתן יסעור : שאלה עקרונית בהקשר להעברת תקציבים, האם התקבלו אישורים מתאימים ? מאיפה הגיע התקציב למימון פעולות קורונה כגון סיוע במזון, ציוד הגנה וכו'?

ראש העיר : מדובר הסכומים לא גבוהים, כספי מפעל הפיס שמקבלים. נציג את הנתונים בישיבת הוועדה הבאה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. אישור דוח כספי רבעון 4 לשנת 2019, כולל תצהיר מנהלים.

גזבר : מונח לפניכם הדוח הכספי של רבעון 4 שהוצג למשרד הפנים, כולל תקציר מנהלים. מזכיר שבעקבות הדוח אנו מחזירים חלק מהעודפים, נצבר ושוטף ויעודכן בדוח הסופי ל 2019.

דנה אורן ינאי : תגמולים ממשלתיים אחרים, בעמוד 4, מדוע הייתה ירידה 14% ירידה מהתקציב ?

גזבר : חלק מהתקציב הועבר מהשנה העוקבת וחלק מהסכומים הועברו על ידי משרדי הממשלה, הפער כ 800,000 ₪, בבדיקה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לידיעת המועצה.

ראש העיר : נקיים את הישיבה הבאה במליאה בנושא תב"רים, תצא הודעה מסודרת . תודה רבה.

*הישיבה נעולה *



בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

