



כ"ו סיון תש"פ  
18 יוני 2020  
סימוכין: 22483

פרוטוקול ועדת כספים מיום 7/6/2020

נוכחים:

רמי סקליטר – יו"ר הוועדה

סמדר מוצפי – אהרונ

שאל רומנו

גיל אנוקוב

טלי חייט

מאיה פז

מוזמנים:

שמואל בוקסר – רה"ע, ערן לבב – גזבר

**רמי:** זוהי ישיבה שלישית השנה, אני מבקש לקבל סקירה של מצב העירייה לסוף שנת 2019 וכן סקירה כללית על המצב נכון להיום עם השפעת משבר הקורונה והתחזית לסוף שנה. יש לציין כי יש השפעה מתמשכת למשבר על כלל המשק.

את פרוטוקול הוועדה יש לפרסם באתר העירייה.

**ערן:** משרד הפנים טרם מינה רו"ח מבקר לשנת 2019 עקב חוסר בתקציב. העירייה הכינה את טיוטת הדו"ח השנתי (רבעון 4/2019), הדו"ח מצביע על איזון ואף עודף קטן. לאור המצב בו לא מונה מבקר, הדו"ח עדין לא סופי ולכן טרם עולה לדיון בוועדה. הצפי הוא כי הדוח במתכונתו הסופית יובא לוועדה בעוד כחודשיים.

לגבי שנת 2020- הוכן רבעון ראשון ל-3 חודשים שמצביע על גרעון בסך כ-4 מיליון ₪, זה אופייני לרבעון ראשון כל שנה. דוגמא רבעון ראשון 2018 X רבעון ראשון 2019 Y.

הרבעון הראשון לא הושפע ממשבר הקורונה.

אבחון הגרעון -יש מספר חוסרים בהכנסות הארנונה פיגורים חוסר של כ-1.6 מיליון ₪, גבייה הכנסות מקייטנת הקיץ כ-1 מיליון ₪, אגרת שמירה שנגבתה באיחור כ-400 אלף ₪. בנוסף, לא הועברו וחוסר מהותי בהכנסות מהיטלי פתוח.

בצד ההוצאות- שכר השנה תוקצב כנדרש ולכן כמעט ואין סטייה מהתקציב.

בצד הפעילות מצביע הרבעון על "חוסר ניצול" שרובו זמני לדוגמה: אירועי יום העצמאות, קייטנה וכו'.

**מאיה:** מנסיוני, אני מבקשת כי תצא הנחייה אחידה של אגף החינוך ובתי הספר בנושא ההחזרים של גבייה מההורים (לא כספי ועד) כמו – קרן קרב וכדומה.



**רמי** – הוועדה מבקשת כי אגף החינוך יוציא הנחיות מסודרות לביה"ס . משבר הקורונה-יש גידול בהוצאות מסוימות כגון הטמנת אשפה, ולעומת זאת יש צמצום בהוצאות העירייה על הסעות חינוך, וכדומה .

בצד ההכנסות – יש צורך בהחזר שכר לימוד של צהרונים עבור מחצית חודש מרץ (כ-850 אלף ₪). הנחות לעסקים- ניתנו בהתאם לחוק כאשר יש צפי לערעורים של מספר עסקים שלא קיבלו את ההנחה, הבקשות יובאו לאשור הגזבר בהתאם ליעוץ משפטי. בכל מקרה מאחר והרשות מוגדרת כרשות איתנה יש "השתתפות" שלנו ב-8% מסך ההנחות בארנונה לעסקים, הערכה כ-1.1 מיליון ₪ בגין ההנחות.

### תקציב בלתי רגיל

#### תבירים חדשים

שם תבר	תקציב באלפי ₪	מימון קרנות הפתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר
ביצוע שיפורי בטיחות ותאורה בחלק צפוני של רחוב ויצמן	850	255	595	משרד התחבורה

#### שינויים והגדלה בתבירים

מס' תבר	שם תבר	סכום מאושר (באלפי ₪)	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר
1395	תב"ע לקביעת צפיפויות	20	35	55	35		
1477	עבודות בינוי ופיתוח במבני חינוך	1,500	2,500	4,000	2,500		
1466	שיקום מבנים ותשתיות עירוניות	3,000	1,000	4,000	1,000		
	סה"כ				3,535		

**רמי:** מבקש לעתיד, בכל בקשה של אגף הנדסה לתבר עבור יועץ חיצוני, יש להגיש עם פרוט מספר שעות העבודה והעלות הצפויה.

**ערן:** מבקש לעדכן את הבקשה של הגדלת תבר 1477 – בהתאם לאומדן שהגיע הבקר מאגף שפ"ע על עלות השיפוצים הנדרשת במוסדות החינוך השונים, נדרשת הגדלה בסך 2.5 מיליון ₪, מבקש לעדכן את הבקשה.

ראש העיר בהתאם ליתרה בקרנות מבקש לאשר רק תבירים אשר הכרחיים לביצוע, יש צפי להכנסות מהותיות לקרנות בקרוב, אנו מכינים אומדן הכנסות לשנה הקרובה כולל השפעה אפשרית של משבר הקורונה  
רשם: לבב ערן