



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/12

מישיבת **ועדת הכספים** - שהתקיימה יום שלישי כט' כסלו תשפ"א (15 דצמבר 2020) - באמצעות אפליקציית ZOOM

נוכחים:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - סגן רה"ע
מאור אשש - סגן רה"ע
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה (נכנסה בשעה 18:10)
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה

משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - גזברית העירייה
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

חסרים:

אברהם (מינו) אבו לבן - חבר מועצה

הועדה התחילה בשעה 17:40

סדר יום:

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 11 תב"רים חדשים לשנת 2020, כמפורט להלן:

- 2901 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר תיכון דתי אית"ן (הרשאה 2020-25-451) - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2902 - הנגשת כיתה אקוסטית לליקויי שמיעה בית ספר תיכון דתי אית"ן (הרשאה 2020-25-446) - סה"כ תקציב מבוקש 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2903 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר ממ"ד אריאל - סה"כ תקציב מבוקש 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2904 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר אופק - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2905 - רחוב פסטר - קרצוף וריבוד כבישים ושדרוג מערכת הניקוז - מענק 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 382,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים, ע. קבלניות.
- 2906 - כיכר רחובות בר אילן - אברהם הלל - מענק 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 318,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים 267,000 ₪, קרן פיתוח 51,000 ₪, ע. קבלניות.
- 2907 - הסדרת שביל ותאורה להולכי רגל בקריית האומנים סמוך לבית ספר קשת - מענק 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 315,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים, ע. קבלניות.
- 2908 - התייעלות אנרגטית ברחוב בן גוריון - מענק 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 338,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים, ע. קבלניות.
- 2909 - הנגשת כיתה אקוסטית לליקויי שמיעה בגן אורנית - סה"כ תקציב מבוקש 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
- 2910 - שדרוג רחוב בן גוריון- עבודות סלילה פיתוח וריהוט רחוב - מענק 2020 - סה"כ תקציב מבוקש 2,037,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים, ע. קבלניות.



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/12

2911- רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק 2020 - סה"כ תקציב מבוקש 123,200 ₪, פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס - 104,720 ₪, קרן פיתוח - 18,480 ₪, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך: 150,000 ₪

משרד הפנים: 3,339.000 ₪

קרן פיתוח: 69,480 ₪

מפעל הפיס: 104,720 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.

(בעד - 8, נמנע - 2)

(נספח מס' 1)

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2020 כמפורט להלן :

2355 - הקמת בית ספר תיכון 36 כיתות בקריית האומנים שלבים ד'-ו' תוספת 7% - סה"כ תקציב מבוקש : 53,528,440 ₪,

סה"כ תקציב קודם - 52,246,564 ₪, תוספת - 1,281,876 ₪, פירוט מקורות המימון - משרד החינוך, ע. קבלניות.

2356 - הקמת בית ספר יסודי ברחוב יוסי בנאי שלבים א' -ד' תוספות לשלב ד ציפוי אבן ומיזוג - סה"כ תקציב מבוקש : 27,999,632 ₪,

סה"כ תקציב קודם - 27,629,502 ₪, תוספת - 370,130 ₪, פירוט מקורות המימון - משרד החינוך, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 1,652,006 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל.

(בעד - 8, נמנע - 2)

(נספח מס' 2)



פרוטוקול כספים מס' 15-12/2020

3. דוח רבעון שלישי לתקופה ינואר- ספטמבר לשנת 2020 (לא סקור ולא מבוקר)

מבוקש לאשר דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר- ספטמבר לשנת 2020 (לא סקור ולא מבוקר)
כמפורט להלן :

דוח רבעוני לתקופה ינואר- ספטמבר 2020 (לא סקור ולא מבוקר)

תקציב מאושר לשנת 2020	תקציב יחסי ינואר- ספטמבר 2020	ביצוע לתקופה ינואר- ספטמבר 2020	הפרש תקציב יחסי מול ביצוע	
אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	
595,398	446,549	455,843	9,295	הכנסות
595,398	446,549	454,251	7,703	הוצאות
-	-	1,592	1,592	עודף

מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים.

מצ"ב - הדוחות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לתקופה של ינואר - ספטמבר לשנת 2020.

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר- ספטמבר לשנת 2020 (לא סקור ולא מבוקר)
כמפורט לעיל.

(בעד -7 , נמנע - 3)

(נספח מס' 3)

4. דוח רבעון שני לתקופה ינואר - יוני לשנת 2020 סקור (לא מבוקר)

תקציב מאושר 2020	ביצוע לתקופה ינואר-יוני	הפרש תקציב מול ביצוע	
297,699	312,291	14,592	הכנסות
297,699	312,291	14,841	הוצאות
		(249)	עודף

מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים

מצ"ב - הדוחות הכספיים סקורים (לא מבוקרים) לתקופה רבעון 2 2020 מאושרים

מצ"ב - השוואת הדוח הכספי סקור ליום 30.6.2020 מול הדוח הכספי לא סקור 30.6.2020

הועדה מאשרת דוח רבעון שני לתקופה ינואר - יוני לשנת 2020 סקור (לא מבוקר) כמפורט לעיל.

(בעד -7 , נמנע - 3)



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/12

(נספח מס' 4)

5. הצעת תקציב לשנת 2021

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :

ראש העיר מציין כי שנת 2020 הייתה מורכבת ומאתגרת בשל התפרצות נגיף הקורונה ואי אישור תקציב מדינה. ראש העיר מפרט בפני המשתתפים את פעילות העירייה לאורך כל תקופת הקורונה - חלוקת סלי מזון למשתתפים, חלוקת ילקוטים לכיתות א', תגבור בבתי תמחוי בעיר, תגבור סיירת הורים, ניידת כריזה לקורונה, מתחמי בידוק (דרייב אין), סיוע לקשישים, אירועי תרבות, פגישות עם נציגי משרד הבריאות ופיקוד העורף. ראש העיר מדגיש כי אי הודאות נמשכת גם בעת הכנת התקציב לשנת 2021 לאור העובדה כי טרם אושר תקציב המדינה וכן המשך התפרצות נגיף הקורונה. עוד מדגיש רה"ע כי בשל המציאות המורכבת, הנהלת העיר מחויבת לחשוב מחוץ לקופסא ולהמשיך להעניק שירותים מיטביים לתושבים גם בעת הזו. רה"ע מפרט את הנחות הבסיס של הכנת התקציב לשנת 2021 והנחיות משרד הפנים (בדגש על רישום הכנסות מותנות) וכן מציין כי הצעת התקציב הוגשה לאחר שהתקיימו ישיבות עם מנהלי האגפים ומנהלי מחלקות העירייה הן במחלקת גזברות העירייה והן בלשכת רה"ע.

תקציב 2021 משקף את המשך תנופת הפיתוח והעשייה העירונית , זאת בהתאם ליעדים שקבעה הנהלת העיר וביניהם :
שיפור ושדרוג סל השירותים לתושב , השקעות בחינוך, ניקיון העיר, שיפור וחיזוק בטחון אישי, פיתוח גנים ציבוריים, ריבוד וסלילת כבישים, שכונות חדשות בהסכם גג , תרבות ואירועים.
התקציב מציג גידול של כ- 0.7%, לעומת 2020 .

רוזה עללאל - גזברית העירייה :

גזברית העירייה מציינת כי השנה משימת הכנת התקציב הייתה מורכבת מתמיד בשל העובדה שתקציב המדינה לשנת 2020 ולשנת 2021 טרם אושר וכן לאור התפרצות נגיף הקורונה. כמו כן, מציינת הגזברית כי **הכנסות מותנות** מבטאות את המקורות הכספיים שיעמדו לרשות כדי לבצע את ההוצאות בקפידה ולשמור על רצף פעילות תקינה ומאוזנת. הגזברית מדגישה כי תקציב העירייה לשנת 2021 מאוזן ונבנה בשמרנות.

להלן הצעת התקציב לשנת 2021, בהתאם לסעיף 206 לפקודת העיריות :

תקבולים : 629,756 אלפי ₪.

תשלומים : 629,756 אלפי ₪.

התייחסות המשתתפים :

הראל שוהם - חבר מועצה :

שואל לגבי ההלוואה - 20 מלש"ח (איפה מופיע בתקציב) ?

ראש העיר משיב כי ההלוואה ע"ס 20 מלש"ח אושרה במועצת העיר (10 מלש"ח – כיסוי גרעון מצטבר, 10 מלש"ח – פיתוח). גזברית העירייה מוסיפה כי 10 מלש"ח מופיע בתקציב הפיתוח (תבר"ים) ו- 10 מלש"ח בתקציב השוטף.

כמו כן, בהתאם להנחיות משרד הפנים יש לכתוב את ההלוואה בסך 10 מלש"ח לכיסוי הגרעון המצטבר בהכנסות מותנות והוצאות מותנות.

פירעון מלוות הינו ע"ס 20 מלש"ח - מופיע בתקציב השוטף.



פרוטוקול כספים מס' 15-2020/12

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה :

שואל לגבי פיתוח הכבישים - למה עדיין לא בוצעו העבודות ?

רה"ע מציין כי ישנם פרויקטים רבים בביצוע (משה דיין - עמיחי, ישראל פרנקל, חניה בשמשון הגיבור , חניה באולם הספורט קריית האומנים) ופרויקטים עתידיים לשנת 2021 כפי שמופיע בהרחבה בהצעת התקציב (לדוגמא - נתן אלבז, בן גוריון, סומך עובדיה, חיים אשר, עולי הגרדום, אמיל זולא, מסדה וכו').

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה :

מציין לטובה את כלל הפיתוח והעשייה העירונית בדגש על שדרוג התשתיות והכבישים ברחבי העיר.

רותם כהן כחלון - חברת מועצה :

שואלת לגבי העסקים ברחוב הרצל במסגרת פרויקט מהיר לעיר - האם ישנו פתרון לבעלי העסקים מבחינת הסדרי חניה עד שכל העבודות יושלמו ?

רה"ע מציין כי העירייה בשיתוף חברת נתיבי איילון וחברת CR (קשרי קהילה מטעם נתיבי איילון) מגיעים פעמיים בשבוע לרחוב הרצל, משוחחים עם בעלי העסקים ועורכים מיפוי לגבי הצרכים העולים מהשטח. בנוסף, העירייה מקיימת כנסים לכל בעלי העסקים לפני תחילת העבודות בכל מקטע, סיורים במעמד רה"ע והצוותים המקצועיים, הסברה אישית וליווי צמוד. כמו כן, העירייה פועלת לתכנון חניונים, העתקה והגדלת מקומות חניה (בית"ר, אצ"ל, אגוזי, הגדוד העברי, יצחק שדה, חנה סנש, שוק יום ד', שיבת ציון).

מצ"ב - דברי הסבר והצעת התקציב לשנת 2021.

הועדה מאשרת הצעת תקציב לשנת 2021.

(בעד - 7, נמנע - 3)

(נספח זה מופיע בתיק מועצה לא מן המניין מס' 15-2020/15)



פרוטוקול כספים מס' 15-12/2020

6. תב"רים שנסגרו לשנת 2020
לידיעה.

(נספח מס' 5)

7. הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.

(נספח מס' 6)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
יו"ר הועדה

רוזה עללאל
גזברית העירייה