



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 18:10-20:45 | <u>שעה:</u> | 22.12.2020 ז בטבת תשפ"א | <u>תאריך הישיבה:</u> |
| גל לניאדו | <u>נכתב ע"י:</u> | 3/20 | <u>מספר פרוטוקול:</u> |
| עיריית יהוד מונוסון | | | <u>מקום:</u> |
| חברי מועצת העיר: ליאור גלבוץ, רוטמן שמואל ממ יו"ר הועדה לישיבה הזו, אורי שנהר, יוסי חזן, חיים מימון, שימי בונפיל, בני רזניק-יו"ר | | | <u>שמות המשתתפים:</u> |
| מנכ"ל העירייה – גיל סימנהויז, הגזבר – גל לניאדו, קונסטנס צ'רי – סגנית גזבר, המהנדס - ליאונד גינזבורג, ראש מנהלת הסכם גג וממ מנכל החכל -יעקב דץ | | | <u>שמות החסרים:</u> |
| א.תקציב פיתוח מותנה לשנים 2021-2023. | | | <u>בהשתתפות:</u> |
| | | | <u>נושאים לדיון:</u> |

שמואל רוטמן פותח הישיבה ומציין כי בהתאם למייל שהוציא יו"ר הועדה, בני רזניק לכלל החברים נבצר ממנו להשתתף בישיבה וביקש כי יחליפו לישיבה זו כיו"ר. שאל אם יש מישהו שמתנגד, לא היו כאילו. שמוליק פותח הישיבה ומציין נושא הישיבה שהינו רשימת התב"רים המותנית כפי שהובאה לוועדה בפעם הקודמת וטרם נידונה. כמו כן מציין כי לאחר מכן מי שיש לו שאלות והבהרות נדרשות לגבי התקציב הרגיל מוזמן לשאול בתום ההסבר בעניין התברים.

א. תקציב פיתוח מותנה לשנים 2021-2023

גל: חברים הועבר אליכם במייל החומר לישיבה הכולל למעשה:

1. רשימת התב"רים המותנית הכנסה בסך כולל של 256 מ"ש"ח לפתיחה וביצוע לשנים 2021-2023, רשימה זו הועברה בזימון לישיבת מועצת העיר ביום ד' הבא, 30.12.20 בעניין התקציב הרגיל והבלתי רגיל. רשימת תב"רים זו מהווה למעשה תוכנית פיתוח תלת שנתית לביצוע ויישום בשנים הקרובות.
2. תוכנית התברים המותנית הכנסה הכוללת לביצוע לשנים 2021-2023 בסך כ 300 מ"ש"ח.
3. דוח מצב קרנות הרשות ליום 30.11.20.

אסביר כי ההפרש בסך 44 מ"ש"ח נובע מ 3 תב"רים שמועצת העיר אישרה בחודשים האחרונים ולכן לא נדרש אישור מחודש בגינם. לפיכך אינם כלולים ברשימה המובאת לאישור המועצה כעת. שלושת התברים מותני ההכנסה הללו הינם: הקמת פארק תל יהוד, הקמת ביה"ס הרצל החדש ותכנון מוסדות.

בכל מקרה שלושת התברים מותני ההכנסה הללו הינם חלק אינטגרלי מתוכנית הפיתוח התלת שנתית. אציין כי מתוכם לתב"ר פארק תל יהוד שאושר ע"ס 24 מ"ש"ח ישנו מימון מלא מרמ"י -תשתיות על בהסכם הגג.

אציין כי מתוך התברים בסכום של ה 256 מ"ש"ח ישנו סך של 91 מ"ש"ח האמורים להיפתח בשנת 2021 כפי שמצוין בטבלה ומקור מימון ל 52 מ"ש"ח מתוכם הינו מרמ"י תשתיות על בהתאם להסכם הגג החתום, מ. החינוך כ 1 מ"ש"ח והיתרה בסך כ 38 מ"ש"ח מתוך הקרנות הקיימות, גבייה חדשה בשנת 2021 הלוואת פיתוח (תובא לאישור מועצה בנפרד כמובן). כמובן שקצב הפתיחה ויישום התב"רים יבוצע בהתאם להתכנות וזמינות מקור תקציבי ברור, זאת תוך שמירה על יתרות מינימום כספיות הכרחיות בקרנות הרשות לתפקוד העירייה השוטף.

כמו כן יש לקחת בחשבון 2 התברים מותני הכנסה שכבר אושרו כפי שהסברתי: הקמת ביה"ס הרצל ותכנון מוסדות.



עיריית יהוד-מונסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

בנוסף נמצאים בישיבה המהנדס ומנהל מנהלת הסכם הגג למתן תשובות הנדסיות ותפעוליות לשאלותיכם.

מציין כי מסגרת התב"ר המאושרת באישור זה, מהווה מסגרת מקסימום והגדלתה תצריך אישור מועצה נוסף.

גיל ממשיך ומסביר כי הרעיון של תוכנית ורשימת תב"רים מותנית תלת שנתית הינו קביעת תוכנית פיתוח ברורה כך שהעירייה תתכנס ליישום וביצוע זה. כך כלל האגפים ובראשם אגף ההנדסה והחכ"ל שהינה הזרוע הביצועית של העירייה יבינו ויכוונו ליעדים הברורים שנרשמו בתוכנית הפיתוח ושאושרו במועצה כתב"רים מותני הכנסה.

הצבת יעדי פיתוח ברורים תביא להתכנסות ברורה של המערכת להגשמת אותם היעדים. גיל מציין כי כלל התב"רים במימון רמ"י הכוללים פיתוח גינות ציבוריות ופארקים ופיתוח רחובות וחידושם במרכז העיר והכל בהתאם לרשימה שצורפה הינם זמינים תקציבית לביצוע וביצועם יחל בחודשים הקרובים. בכל מקרה מבהיר שוב כי תוכנית התב"רים הינה מותנית הכנסות והקצב שלה כמובן יהיה תלוי בזמינות מקורות המימון להוצאתה לפועל.

חיים מימון מציין כי להבנתו לאחר שחיבר את כספי הקרנות הנדרשים ליישום מלא החלק בתוכנית הפיתוח לשנת 2021 (גם מ 3 התברים שאושרו שצוינו וגם מהתוכנית המוצבת לפנינו), נדרשים כ 42 מ"ח בעוד בדוח הקרנות שהועבר לחברי הועדה לפי בקשתנו ניתן להיווכח כי ישנם כ 26 מ"ח בלבד ומתוכם העירייה להבנתו חייבת להשאיר רזרבה תפעולית ברורה, מבקש להבין איך יכוסה הפער וכי להבנתו חלק מהתברים לא יוכלו להתבצע ולפיכך מבקש להבין מי ואיך יקבע סדר עדיפותם. **גל** מסביר כי הניתוח שביצע מדויק וכי לכן צוין כי התברים הינם מותני הכנסה וכי הפער יכל להיות מכוסה בגביית היטלי פיתוח בשנת 2021, הלוואת פיתוח וכן יתכן גם כי חלק מתוכנית 2021 תידחה ל 2022-2023.

לגבי קביעת סדרי העדיפות הינם בהתאם להחלטת הנהלת העיר, הצוות המקצועי והמנכ"ל. **גיל** מדגיש את אחריות ראש העיר, המנכ"ל והגזבר לניהול הנושא והניהול הכספי של הנושא וכן כי עבודות בפועל מבוצעות מתוך חוזים חתומים ואך ורק באמצעות הוצאת הזמנת עבודה המשריינת מקור תקציבי ברור מהמערכת בעת הוצאתה.

שמואל רוטמן מבקש כי אחת לחצי שנה תתכנסו. כספים ותבחן את סטאטוס ביצוע ויישום התברים המותנים.

אורי שנהר מציע כי לאור העובדה כי זמינות המקורות אינה קיימת היום לכלל התברים, אזי יש לצמצם את התוכנית והיקף הרשימה המותנית המובאת לאישור המועצה ולאחר שיהיו מקורות ברורים נוספים לגשת עם רשימה נוספת מתוך הרשימה הזו ולקבל אישור המועצה.

שמואל רוטמן מציע כעת לעבור על רשימת התב"רים באופן פרטני לשם קבלת הסברים. **ליאור גלבע** מציין כי קיבל הסברים מלאים על רשימת התברים בפגישה אצל ראש העיר עם הגזבר בצהריים (לא היה נוכח בוועדת כספים והנהלה מסיבות אישיות).



עיריית יהוד-מונטון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

גל פותח הטבלה ומתחילים לעבור פרטנית על התבררים תוך שילוב הסברי מהנדס העיר ומנהל הסכם הגג בהתאם לצורך בעיקר לגבי הפיתוח הגדול הצפוי ב 2021 במרכז העיר (אזור הגנים התלויים-לוגנו ואזור מתחם השלושה).

להלן נקודות שעלו :

שימי בונפיל מבקש להבין באופן ברור נושא תוואי שביל האופניים המוצע מהחטיבות שבקרית הסביונים לתיכון ומבקש להבין בכלל את תוואי שבילי האופניים המתוכננים בעיר ואיך יחוברו כלל ביה"ס במרכז העיר אליהם .

החברים כולם מצטרפים לבקשתו של שימי לקבלת הסברים ברורים ומקיפים בנושא , **שמואל רוטמן** מציע כי לאור זאת תוצג תוכנית שבילי האופניים המתוכננים לשנים הבאות בעיר למועצת העיר .

חיים מימון מבקש להבין מדוע מבקשים לבנות גני" ברחוב צוקרמן שהינו רחוב של צמודי קרקע עם אוכלוסייה מבוגרת בעיקרה.

מוסבר לו ע"י **שימי וגיל** כי המיקום קרוב לבנייה רוויה עתידית וידוע שצפוי וכבר יש מחסור בגני" בעיר ולשם אכלוס חדש חייבים לבנות גני" ומוסדות חינוך .

במהלך הישיבה :

אורי שנהר מתנצל ויוצא מהישיבה בשעה 20:30 .

ליאור גלבוע ויוסי חזן יוצאים ונכנסים לישיבה לסירוגין, בזום.

שמואל רוטמן מעלה להצבעה הצעת החלטה כלהלן :

הועדה ממליצה למועצה לאשר רשימת התב"רים המותנית הכנסה המשקפת תוכנית פיתוח תלת שנתית. לדעת חברי הועדה כל 59 התב"רים המובאים בתוכנית הינם מחויבי המציאות. הועדה רושמת לפנייה כי מקורות המימון העיקריים בנוסף לקרנות הרשות הינם :
א.רמ"י -הסכם הגג

ב.הלוואת פיתוח המתוכננת להילקח בשנת 2021 ואשר ההחזר השוטף בגינה כבר תוקצב בצד ההוצאה בתקציב הרגיל לשנת 2021 כפי שהוסבר ע"י הגזבר בישיבת הועדה הקודמת .
ג.משרדי ממשלה אחרים .

המלצת הועדה ניתנת בכפוף ל:

א. לאור מורכבות התוכנית מותנית ההכנסה והיקפה יוצג עדכון סטאטוס יישום התוכנית אחת לחצי שנה בוועדה .

ב.תוכנית שביל האופניים (סעיף 2 ברשימת התבררים) תוצג למועצת העיר לפני תחילת ביצועה .
כך גם לגבי תוכניות מהותיות אחרות.

הצבעה: פה אחד מהנוכחים (ליאור,חיים,שמואל,יוסי ושימי).

רשם : גל לניאדו