



עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



22/2/2018

ז' אדר, תשע"ח

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 18/2/2018

נוכחים:

אבי גרובר- ראש העירייה, שירלי פאר יגרמן- מנכ"לית, יעקוב קורצקי- סגן רה"ע, דוברת ויזר- סגנית רה"ע
גידי טביב- גזבר, עיריית טלמור- מהנדסת העיר, רויטל פיטרמן- סגנית הגזבר, ינון ברבי- הממונה על ההכנסות רועי אבידור- עוזר מנכ"לית, ורד שני- עוזרת רה"ע

סדר היום: תקציב 2018 – תקציב רגיל, ותכנית תקציב פיתוח לפי צפי הכנסות רבעוני

אבי גרובר: השעה 19:45. אנחנו מתחילים את הישיבה מעל חצי שעה לאחר שעת הזימון המקורית, מאחר וארבעה מחברי ועדת הכספים - לא הגיעו.
רפי בראל הודיע מראש שהוא בחו"ל.
רק ב-19:00 עידן למדן שלח מייל שעקב עומס עבודה בלתי צפוי לא יוכל להגיע. שירה היתה בחדר הישיבות עד 19:30 בישיבת דירקטוריון של רימונים ואז הלכה (אמרה שיש לה מחוייבות אחרת) ושמואל גריידי לא הודיע כלום.

בהמשך לישיבת המועצה בה דנו בתקציב לשנת 2018 וסירוב רוב חברי המועצה לאשר את התקציב, ובהמשך לבקשת חברי מועצה בישיבת מועצה עוקבת לבצע שינויים בהצעת התקציב שהוגשה ע"י רה"ע בתיאום עם הצוות המקצועי של העירייה- כינסתי את ועדת הכספים הזו על מנת לדון בשני נושאים מרכזיים:

1. לדון באותן בקשות לשינויים בתקציב ולראות מאילו מקורות ימומנו התוספות שהתבקשו לרווחה ולמינהל גיל הזהב.
 2. בעקבות האמירה של חברי המועצה לגבי תקציב הפיתוח- שהם יאשרו את התב"רים רק בהתאם לקצב התקבולים מהיטלים. הכנו והעברנו לחברי הועדה הצעת פריסה רבעונית של תקציב הפיתוח באופן שפורסים את התחזית ההכנסות השנתית (בחלוקה להשבחה, סלילה ותיעול ומימון חיצוני) ובהתאם ביצוע מתוכנן. לדוגמה בית הספר במורשה- נצטרך קודם תקציב לתכנון ורק בהמשך לביצוע.
- בנינו תכנית שמרנית ומתונה. ברבעון הרביעי לא הכנסנו פרויקטים כרזרבה מסויימת, אם תהיה דחייה במימוש, אם לא יהיו הכנסות.

קיוויתי שבישיבה היום נדון יחד כל חברי הועדה בתכנית, ונוכל להביא נוסח מוסכם למועצה. לצערי הרב, שוב, חברי האופוזיציה בחרו שלא להגיע. ללא הסבר וללא הודעה מראש.

עמוד 1

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



מבחינה חוקית ועדת הכספים הצביעה בעד התקציב של 2018 בישיבה הקודמת. לא ניתן לבצע את השינויים שהתבקשו ע"י חברי המועצה ללא מקורות מימון, שאינני רואה מאיפה אפשר לגייס מקורות נוספים, כי מסגרת התקציב מאוד הדוקה. לגבי תקציב הפיתוח עשינו תעדוף מסויים ופריסה לאורך השנה.

דוברת וייזר: בעצם כבר אישרנו את תכנית הפיתוח המלאה בועדה הקודמת. אין דברים חדשים- רק יש תעדוף.

אבי גרובר: נכון. חשוב להדגיש- בכל מקרה לא היתה כוונה, ואין אפשרות, לבצע פרויקטים ללא הכנסות בקרנות. אנחנו עובדים רק כשיש אישור משרד הפנים שיש מקורות ויש תב"ר. אין משמעות מיוחדת לאמירה שרק כשיש כסף הם יאשרו תב"ר – ככה זה עובד בכל מקרה. אז בשביל הגילוי הנאות/ הפורמליסטיקה, הכנו תוכנית פיתוח. מדובר בעתיד של העיר- פרויקטים קריטיים לניהול העיר ולאיכות החיים של התושבים. אנחנו מציגים דברים משמעותיים שאנחנו רוצים לראות אותם קורים: בינוי בבתי הספר, בטיחות, הנגשה, תחבורה (המסופים), מעונות יום, הקמת מגרש האימונים במורשה.

אני לא רואה סיבה להצביע שוב על התקציב השוטף. אם הם רוצים להוסיף, ולאור האמירה החד משמעית של הגזברות ושל המחלקה המשפטית שאי אפשר לממן הוצאות 2018 מעודפים מ-2017 לא כי הכסף נצבע אלא כי חוקית זה לא אפשרי, בגלל שהגרעון השוטף הנצבר שהוא 9 מל"ש"ח. אני שוב קורא להם- אם הם רוצים להגדיל תקציב הרווחה ומינהל גיל הזהב – שיציגו מה המקורות ומאיפה הם יקחו/ יקצצו את הכסף.

אם הם מעוניינים שיעבירו לקראת ישיבת המועצה הצעות מאיפה לקחת את הכסף. הצעה מסודרת מה מוסיפים וגם מה מורידים.

יעקוב קורצקי: זה ידרוש ועדת כספים נוספת.

אבי גרובר: אם נסכים לנוסח, אולי נוכל לותר על השלב של ועדת כספים.

יש שאלות לגבי הטבלה של תקציב הפיתוח שהעברנו?

דוברת וייזר: אני רואה שהדברים הדחופים מופיעים קודם בטבלה.

אבי גרובר: לדוגמה קרית יערים יש עבודות מיידיות של הפיתוח בחצר (לדוגמה הניקוז) ואת השאר נבצע לפי סדר העבודות הנדרשות.

אבי גרובר: מי בעד תקציב הפיתוח המוצע?

הצבעה: 3 בעד - אושר פה אחד.

רשמה: ורד שני