

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



**סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 09.08.2021 – היוועדות חזותית**

### **משתתפים:**

אבי גרובר	-	יו"ר
צחי שריב	-	חבר מועצה
עידן למדן	-	חבר מועצה
רוני בלקין	-	חבר מועצה
גיא קלנר	-	חבר מועצה
ערן שורץ	-	הצטרף ב 15:19.
גידי טביב	-	מנכ"ל העירייה
רויטל פיטרמן	-	גזבר העירייה
ינון ברבי	-	סגנית הגזבר
זהבה סבג	-	מנהל הארנונה וממונה על הכנסות העירייה
עירית טלמור	-	מנהלת חשבונות ראשית
ניצן פרל	-	מהנדסת העיר
ענבר לובין	-	ע. מנכ"ל העירייה
	-	ע. רה"ע

### **על סדר היום:**

1. המשך צעדים להידוק תקציבי - דיון.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



### עיקרי הדברים

**גידי טביב:** ערב טוב, אנחנו ממשיכים לעדכן בסטטוס ביצוע התקציב ובצעדים הנדרשים להידוק התקציב.

**אכיפת דוחות חניה –** להלן הנתונים כולל יולי 2021:

הכנסות חניה 2018 עד 7/2021 (בש"ח)								
דוחות חניה			אגרת חניה מוסדרת			אכיפת דוחות חניה		
1443200220			1443000221			1443000220		
סה"כ ביצוע חודשי ל-3 הסעיפים	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי	דוחות חניה	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי	אגרת חניה מוסדרת	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי
945,199	4,500,000	2,816,338	376,810	4,250,000	2,693,096	568,389	2,500,000	642,716
2,285,731			975,310			981,404		329,017
1,797,922			793,543			690,680		313,699
1,123,298			670,675			452,623		0

**גידי טביב:** מניתוח שנעשה, הגענו למסקנה שיש צפי סביר לעמידה ביעדי ההכנסה בשלושת סעיפי התקציב: אכיפה - התקציב השנתי 2.5 מלש"ח. בפועל נגבו עד כה 640 אלש"ח. יש תיקים בצנרת בהיקף של 2.1 מלש"ח שמחצית בעיקולי בנקים והמחצית השנייה לקראת עיקולי בנק. לכן סביר שיגבה חלק משמעותי עד סוף השנה.

לגבי חניה מוסדרת (פגנו וכו') – הכנסות בפועל 2.7 מלש"ח. קצב סביר.

דוחות חניה (קנסות שמשולמים בתוך 90 הימים) – ביצוע מצטבר 2.8 מלש"ח. קצב סביר.

### הכנסות מדוחות פיקוח –

הכנסות מדוחות פיקוח 2018 עד 7/2021 (בש"ח)			
חודשים/מספר סעיף	דוחות פיקוח 1282000692	סה"כ ביצוע שנתי	סה"כ תקציב שנתי
יולי-21	31,592	504,243	1,200,000
מאי-יוני 2021	126,346		
מרץ-אפריל 2021	203,576		
ינואר-פברואר 2021	142,729		

**גידי טביב:** סעיף הכנסות מדוחות פיקוח עומד על 1.2 מלש"ח. עד כה ביצוע 504 אלש"ח עד יולי. קיימנו ישיבות עם קובי. ראינו נתוני דוחות שנתנו. השנה אכפנו יותר במסגרת מאמצי השמירה על רמת ניקיון העיר. בשקלול כלל הנתונים קיים סיכוי סביר להגיע ליעד. כני"ל בדוחות חניה. זה מורכב מהרבה סכומים קטנים.

**רוני בלקין:** מה הצפי, לאן זה מוביל אותנו?

**גידי טביב:** זה מביא אותנו ל-2.5 מלש"ח תקציב הכנסה מאכיפת חניה, 4.25 מלש"ח מאגרת חניה מוסדרת וכך הלאה. הסכומים מפורטים בטבלאות.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



### הכנסות מאגרת שילוט –

הכנסות אגרת רישומות לשלטים 2018 עד 7/2021 (באש"ח)					
		1122000220		אגרת רישומות שלטים	
מספר סעיף	שנת	סה"כ	ביצוע	סה"כ	תקציב
יול-21	1,102	87	1,189	2,334	3,500
מאי-יוני 2021	637	231	868		
מרץ-אפריל 2021	-	72	72		
ינואר-פברואר 2021	-	205	205		

**גידי טביב:** בוועדה הקודמת הצגנו נתונים עד מאי - יוני. בינתיים ביולי נכנסו עוד 1.1 מלש"ח. סה"כ כרגע 2.3 מלש"ח. זה לא ליניארי על פני השנה. אמורים להתקרב לצפי של ה 3.5 מלש"ח. בשנה שעברה גבינו 3.1 מלש"ח. הנתון של 3.5 מלש"ח סביר כיעד גביה. אזכיר שמדובר באגרת שילוט ולא בדמי זכינות על פרסום חוצות.

### הכנסות מדמי שימוש במקרקעין –

		1430000650		דמי שימוש במקרקעין	
מספר סעיף	שנת	סה"כ	ביצוע	סה"כ	תקציב
יול-21	255	2,347	3,750		
מאי-יוני 2021	369				
מרץ-אפריל 2021	745				
ינואר-פברואר 2021	978				

**גידי טביב:** כרגע ביצוע מצטבר מתחילת השנה 2.3 מלש"ח. בשנה שעברה כל השנה (2020) נגבו 2.6 מלש"ח. בשנה לפני כן (2019) 3.5 מלש"ח. אם לא יהיו השנה בעיות קורונה סביר שנגיע ליעד 3.7 מלש"ח. אבל אנחנו בהתפרצות קורונה רביעית ולכן פה אני פחות אופטימי. זה יותר מורכב. יעד התקציב שקבענו השנה נמוך יותר מהשנתיים האחרונות.

### הכנסות ארנונה –

		תשלום מראש		שטף בלבד		שיפו קורונה		פיגורים		עיר עולים		סכום כולל		סה"כ ביצוע		תקציב שנת	
יול-21	3,120	18,517	377														
מאי-יוני 2021	6,240	31,868	1,345														
מרץ-אפריל 2021	6,240	32,108	2,749														
ינואר-פברואר 2021	6,240	37,008	5,522														

**גידי טביב:** התוספה לטבלה הגביה של חודש יולי תשלום בגין שוטף 18 מלש"ח. סה"כ מתחילת השנה 7 חודשים 151 אלש"ח, מתוך תקציב שנתי של 259 מלש"ח. אם ניקח את נתון הגביה השוטפת ללא גבית הפיגורים מגיעים ל 141 מלש"ח. נחלק אותו ל- 7 חודשים ונכפיל ב- 12, נקבל צפי גביה שנתי משוטף 242 מלש"ח. אם נוסיף לזה את גבית הפיגורים בפועל עד כה 10 מלש"ח – דהיינו בהתעלם מגבית פיגורים שתהיה 5 החודשים הנותרים - מגיעים לצפי ביצוע שנתי 252 מלש"ח. שזה פער 7 מלש"ח ביחס לתקציב. להערכתי פער זה לא יוכל להיסגר מגביית פיגורים שתערך 5 החודשים שעד סוף השנה. הערכנו עפ"י תיקי גביה שבקנה סדר גודל של 3 מלש"ח גבית פיגורים בסבירות גבוהה, שיכנסו עד סוף השנה. זה יעמיד אותנו בפער תקציבי של 4-5 מלש"ח.



### אומדן תוצאות כספיות חצי שנתי –

**גידי טביב:** כדי לקבל הערכה לגבי סדר הגודל של התוצאה הכספית לחצי השנה הראשונה, רויטל וזהבה לקחו את הנתונים הרשומים בהנהלת החשבונות עד כה של הביצוע בתקציב לדוח אקסל נפרד ועשו בו השלמות בדרך של רישום הפרשות כדי לשקף הוצאות ששייכות ליוני 2021. בשורה התחתונה יש כרגע איזון תקציבי, כאשר בצד ההכנסות יש ביצוע חסר ביחס לתקציב של כ-16 מלש"ח (כ-6.5%) וכך גם בצד ההוצאות.

[גידי מציג את דוח האקסל]

**גידי טביב:** האקסל מתייחס ל-6 חודשים (ינואר – יוני (כולל)). בשורה התחתונה: איזון, אך חשוב לציין כי מדובר באומדן בלבד. על פי כללי משרד הפנים יש יתרות השבחה שהשארנו בקרנות ולא נדרשנו לקחת לתקציב הרגיל, למימון החזר מלוות פיתוח ולמימון הוצאות אגף ההנדסה, כי יש כרגע איזון. הדוח החצי שנתי הקובע יהא הדוח שישודר בסוף אוגוסט, ויעבור את סקירת רואי החשבון של משרד הפנים.

הצגנו קודם את הבקרה והמעקב ההדוק שאנו עושים על סעיפי ההכנסות. בצד ההוצאות אנחנו פועלים ב 2 מישורים:

נעילה תקציבית - כל סעיף תקציבי מחולק ל 1 חלקי 12 והמחשב לא מאפשר חריגה מהתקציב החודשי. אם המחלקה צריכה תקציב לחודש מסוים גדול יותר, עליו להגיש לגזברות תכנית פריסה של יתרת התקציב הקיימת על פני יתרת חודשי השנה ואנחנו מטעינים אותה למחשב כך שלא ניתן טכנית לחרוג ממנה.

נצירת תקציבים – נעשית על ידי המנכ"ל בדיקה על אילו הוצאות ניתן לוותר בצוק העיתים בו אנו מצויים, ובהתאם כבר נרשמים שיריונים בסעיפים התקציביים, באופן שלא מאפשר הקמת דרישות והזמנות מסכומים אלה. כך לדוגמא סעיף אירועים 4.25 מלש"ח ומתוכו שריינו (בהתאם להחלטת המועצה בעת אישור התקציב לשנת 2021) 1 מלש"ח לצורך כרית הבטחון למגוונים / אגודת הספורט, הם רשומים משוריינים במחשב. המחלקה רואה במחשב כאילו המיליון כבר נוצל.

**ערן שורץ:** אמנם החצי שנתי נראה בסדר, אבל ביחס לתחזית הגמר אנחנו מעדיפים לקחת את הגישה השמרנית יותר. אנחנו עובדים מול האגפים. לגבי החינוך המתנו לחזרתה של דוברת מחו"ל.

[ערן משתף קובץ טיוטה לדיון]

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



תקציב ותחזית גמר לשנת 2021 - מבנה הכנסות (אלפי ש"ח) :

סעיף	שם סעיף	תקציב 2021	עדכון תקציב בהתאם לתחזית גמר	תחזית גמר 2021
11	ארנונות	283,300.0	(5,800.0)	277,500.0
12	אגרות	3,610.0	-	3,610.0
13	היטלים	13,241.0	-	13,241.0
19	מענקים כלליים	120.0	-	120.0
21	תבואה	791.0	-	791.0
22	שירותי חירום וביטחון	295.0	-	295.0
23	תכנון ובניין עיר	31,938.0	-	31,938.0
24	נכסים ציבוריים	211.0	-	211.0
26	הכנסות שונות / 27- פיתוח כלכלי	1,014.0	(100.0)	914.0
28	פיקוח עירוני	1,500.0	(200.0)	1,300.0
31	תקבולים ממשדד החינוך	103,432.0	(361.4)	103,070.6
32	שירותי תרבות וספורט	5,681.0	(210.0)	5,471.0
34	תקבולים משירותי רווחה	31,608.0	(2,636.3)	28,971.7
37	איכות הסביבה	1,119.0	-	1,119.0
41	מים ותאגיד "שרונים"	100.0	-	100.0
43	נכסים	3,750.0	-	3,750.0
44	תחבורה	11,250.0	(1,000.0)	10,250.0
5	תקבולים בלתי רגילים	6,696.0	-	6,696.0
	סה"כ תקבולים	499,656.0	(10,307.7)	489,348.3

אנחנו מזהים באגף הרווחה, לפי תחזיות שלהם, צפי לתקבולים נמוכים יחסית למה שהציגו בתוכנית התקציבית. ביקשנו הבהרות. רכיבים נוספים: לקחנו אומדן לאכיפת דוחות. בשורה התחתונה יש חוסר של כ- 10 מלש"ח בהכנסות בתחזית הגמר ביחס לתקציב.

### פירוט תקבולים משירותי רווחה (אלפי ש"ח)

סעיף	שם סעיף	תקציב 2021	עדכון תקציב בהתאם לתחזית גמר	תחזית גמר 2021
341	מנהל רווחה	4,500.0	(1,267.1)	3,232.9
342	רווחת הפרטי והמשפחה	1,146.0	(465.7)	680.3
343	שירותים לילדים ולנוער	2,768.0	168.1	2,936.1
344	שירותים לתושבים הוותיקים	1,979.0	(170.1)	1,808.9
345	שירותים למש"ה	13,995.0	(771.5)	13,223.5
346	שרותי שיקום	6,210.0	62.0	6,272.0
347	שרותי תיקון	632.0	(148.7)	483.3
348	עבודה קהילתית והתנדבות	378.0	(43.2)	334.8
34	סה"כ תקבולים משירותי רווחה	31,608.0	(2,636.3)	28,971.7

לקחנו באכיפת דוחות חניה הנחת עבודה של פיגור מסוים בגביה. כפי שדווח יש כ- 2 מלש"ח של חובות צבורים בתהליך אכיפה. תלוי כמה כספים יגיעו אלינו בפועל עד תום שנה זו.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



במסגרת התקציב שריינו 3.720 מלש"ח תקציב נצור מהאגפים השונים שיוכל לממן הפסדים של מגוונים ואגודת הספורט במידת הצורך, עפ"י החלוקה: 2 מלש"ח מגוונים 1.72 מלש"ח אגודת הספורט.

עפ"י ההערכות מגוונים נמצאת כיום במצב טוב יותר. מגוונים הקטינו את האומדן להפסד שנתי של כחצי מלש"ח. אגודת הספורט הקטינה את אומדן ההפסד ל- 1.25 מלש"ח. סה"כ ל- 1.750 מלש"ח הפסד חזוי משני הגופים.

### תקציב ותחזית גמר לשנת 2021 - מכנה הוצאות (אלפי ש"ח)

שם סעיף	תקציב 2021	היזק תקציב / (חריגה חזויה)	תקציב נצור - שריון קורונה	תחזית גמר מעודכנת 2021
61 מנהל כללי	(21,584)	476.9	145.0	(20,962.1)
62 מנהל כספי	(7,628.0)	180.5	-	(7,447.5)
63 הוצאות מימון	(2,300.0)	-	-	(2,300.0)
64 פרעון מלוות	(13,816.0)	-	-	(13,816.0)
71 תכרואה	(41,657.0)	40.0	-	(41,617.0)
72 שרותי חרום וכיטחון	(3,913.0)	54.5	-	(3,858.5)
73 תכנון, בנין עיר ונכסים	(26,603.0)	-	-	(26,603.0)
74 נכסים ציבוריים	(25,869.0)	904.0	-	(24,965.0)
75 מבצעים ואירועים	(355.0)	-	25.0	(330.0)
76 שירותים עירוניים שונים	(15,647.0)	868.0	-	(14,779.0)
78 פיקוח עירוני	(7,276.0)	300.0	-	(6,976.0)
79 שירותים חקלאיים	(825.0)	-	-	(825.0)
81 חינוך	(177,044.0)	2,105.6	1,250.0	(173,688.4)
82 תרבות	(46,525.0)	1,262.0	2,300.0	(44,713.0)
824 מגוונים - תוספת סכסוד בגין קורונה	0	(500.0)	-	(500.0)
829 אגודת הספורט - תוספת סכסוד בגין קורונה	0	(1,250.0)	-	(1,250.0)
83 בריאות	(775.0)	-	-	(775.0)
84 רווחה	(48,651.0)	(61.2)	-	(48,712.2)
85 זת	(3,797.0)	-	-	(3,797.0)
87 איכות הסביבה	(2,195.0)	177.0	-	(2,051.0)
94 שירותי אכיפת חניה	(750.0)	-	-	(750.0)
993 גמלאות ופיצויים	(27,404.0)	-	-	(27,404.0)
99 תשלומים בלתי רגילים	(25,042.0)	-	-	(25,042.0)
סה"כ תשלומים	(499,656.0)	4,557.4	3,720.0	(491,378.6)

**ערן שורץ:** נעשית בחינה רציפה לאיתור רכיבי הוצאה שניתן לצמצם. חלק לא מבוטל בא מעצירת ו/או דחיית גיוסי כוח אדם. ניתן להסתדר עוד מספר חודשים קדימה ללא איושים אלה. מ- 499 מלש"ח בתקציב ההוצאות אנו מצפים לרדת לכ- 491 מלש"ח. בתקבולים צפי קיטון של כ- 10 מלש"ח. יודעים לפצות דרך התקציב הנצור של עוד 8 מלש"ח. עדיין רואים חוסר של כ- 2 מלש"ח כללי.

חשוב לציין כי לא הושלמו הדיונים עם כל האגפים ולכן מדובר בטייטא של תחזית הגמר, אשר תעודכן עם השלמת הדיונים. כמו כן, אם לא נצליח להגיע לחיסכון נוסף של 2 מלש"ח, ובנוסף אם לא תתאפשר חלוקה של דיבידנד בסך 5 מלש"ח משרונים זה כמובן יעמיק את הפער. מאידך, אנו נמצאים במו"מ עם עיריית תל אביב על קבלת הכנסות משילוט חוצות בשטח הביגמיה. ככל שיחתם – נהיה זכאים לקבל סדר גודל של כ-1 מלש"ח בשנה.

זו תמונת המצב כרגע ברמת הטייטה.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



**רוני בלקין:** 1. אני מקבל מה שאומרים לגבי איפה יעמדו בסוף השנה אגודת הספורט ומגוונים. בדיון הקודם דובר על כך שבמצב האופטימי הם יאזנו עצמם. זה לא קורה. 2. אם הקיצוץ דיפרנציאלי יש לקבל כבר עכשיו החלטה איך ואיפה נקצץ. ארנונה – יש סדר גודל של חוסר צפוי מול התקציב בין 4-7 מלש"ח. קשה להאמין שנהיה בפחות מ-4 מלש"ח. כשזה מצטרף למינוס 16 מלש"ח, אותי זה מדאיג. הגעתי בבית בחישובים שלי למינוס 8 מלש"ח. לכן, גיוסי כח אדם זה אחד. צריך לקבל החלטות: כן או לא חיסכון בחינוך. כן או לא דיבידנד משרונים. זה עלול להביא אותנו למינוס 13 מלש"ח. יש לראות עכשיו לסמן איפה מקצצים גם אם לא משיתים את זה עכשיו. צריך כרגע לכווץ את ההוצאות.

**ערן שורץ:** זה ברור ולכן זה קורה כבר עכשיו. אנחנו כבר בפתחו של השליש האחרון. כבר כעת התקציב הנצור לטובת נזקי הקורונה בסך 3.72 מלש"ח משוריין במלואו. לא ניתן להוציא ממנו שקל. לעניות דעתי כך זה צריך להישאר. יש להפוך אותו להקטנה תקציבית/שיריון ולשמר במתכונת זו עד תום השנה.

**גידי טביב:** אני מציע לקבל החלטה כאן בוועדת הכספים שה-3.720 מלש"ח יישאר נצור בכל מקרה, בלי קשר לתוצאות המשופרות עליהם דיווחו לנו מגוונים ואגודת הספורט.

**רוני בלקין:** כולם יודעים מה המקור התקציבי של ה-3.720?

**אבי גרובר:** חד משמעית כן. זה מופיע בספר התקציב.

**רוני בלקין:** אם בזמנו העמדנו את ה-3.720 מלש"ח עבור מגוונים ואגודת הספורט זה הופך לסעיף כללי לא משנה מאיפה יצמח הגירעון. יתכן שמשריינים יותר מזה. הערה נוספת: ביקשתי מניסן לבדוק אם יש יתרות מזומן מרווחי שנים עברו שנותרו בספרים. קרן יעודה לפיטורים ופנסייה האם יש גם מעבר לכך. אם כן אז צריך להשתמש בזה.

**עידן למדן:** אין דברים כאלה.

**רוני בלקין:** לפי ניסן יש משהו כזה.

**עידן למדן:** אין דבר כזה. אנחנו עושים הכל כדי לא לפגוע בתקציב העירייה.

**אבי גרובר:** אגודת הספורט היא 100% שלנו ומגוונים סוג של שלנו. אתה משאיר אותם בחוב, מתישהו תצטרך כבעל הבית להביא את זה.

**צחי שריב:** בסופו של דבר יש אגפים בעירייה שניתן לקצץ. במחלקות אחרות זה מה שעושים. בתרבות לדוגמא יהיו פחות הופעות. וכו' זה אותו דבר. מודיעים להם שעושים פחות. המאמץ להתמודד עם הסיטואציה הזו הוא רוחבי.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



**אבי גרובר:** פנסיה זה כסף שצבוע לבן אדם. יש 2 מסלולים: או שכל האגפים בעצמם מודיעים על מה מוותרים ואז זה מסתכם לאפס. או שאנחנו מודיעים על קיצוץ רוחבי. בסוף זה צריך להתכנס לאפס, אלא אם מחליטים לקחת הלוואה. עד היום לא הייתי בעד הלוואות האלה. ערן עובד כרגע בשיח עם האגפים לפי הפורמט הראשון, שכל אחד מסכים על הקיצוץ. אם לא נפגוש היענות, נצטרך לעשות קיצוץ רוחבי בכל זאת.

**צחי שריב:** אני חושב שהשיטה שאתם עושים היא הנכונה. צריך להבין שכולם צריכים להשתתף בזה בהגינות.

**ערן שורץ:** אפשר לאמץ את ההחלטה לגבי ה-3.720 מלש"ח על היותם משוריינים עד סוף השנה ובמקביל נחזור אליכם עם עדכון לגבי הקיצוץ הנוסף באגפים.

**עידן למדן:** זה קודם כל צריך להיות משוריין למגוונים ואגודת הספורט. עוד לא יודעים איך תסתיים השנה.

**ערן שורץ:** את ה-3.720 מלש"ח נצטרך בכל מקרה. אחריהם עוד הולכים לחפש מספר מיליוני ₪ נוספים. אני מבקש לקבל החלטה בכל מקרה לא להשתמש בסכום זה.

**אבי גרובר:** האם ריאלי להעלות את מחיר החוגים בסכום מסוים? נניח עשרה ש"ח?

**עידן למדן:** באופן עקרוני אם זו תהיה ההחלטה וזה יהיה רוחבי, אז כן. לא יודע כמה יוסיף לתקציב. צריך לבדוק כמה זה יכניס. משתנה מחוג לחוג וכו'.

**צחי שריב:** השאלה היא כמה כסף צריך להוסיף לשכר חוג כדי לאפס הגירעון.

גיא הצטרף 15: 19.

**אבי גרובר:** אני לא רוצה לבטל דברים. זו דרך לסבסד את כל הפעילויות. שיריון ה-3.720 מלש"ח לא מספיק כדי להבטיח שהעירייה לא תסיים בגרעון. בחלק שלכם במקום לקצץ, אם אתם מחליטים להעלות מחירי חוגים, האם זה נותן את הדלתא?

**גיא קלנר:** באופן ריאלי על איזה סכום אתם מתכוונים לקזז?

**ערן שורץ:** אנחנו עוברים אגף אגף. מגוונים הורידו את הערכת הצורך שלהם בסיוע לחצי מלש"ח והם בשאיפה לאתר כלים נוספים כדי לנטרל גם צורך זה. מדברים רק על ה-4 חודשים.

**גיא קלנר:** הבדיקה תעשה. חשבנו לעשות זאת בכל מקרה בגלל לדוגמא, מרוץ אייל אם מצריך עוד כ-200 אלש"ח הוצאות עקב דרישות משטרה חדשות. נעשה בדיקה. ננסה לראות מה עושים. להעלות השתתפות ציבור עכשיו זה קצת בעייתי.



# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



**אבי גרובר:** הסיפור הכי גדול הוא של הרווחה. מעולם לא אמרנו לא נשלם. כן היתה כוונה לבדוק. משרד הרווחה לא שילם. לא היה מצב שאמרנו לא נעזור לאף אחד.

**גיא קלנר:** מה גבולות הגזרה של הכסף שאנחנו מחפשים? רק ה-3.720 מלש"ח?

**ערן שורץ:** אנחנו מדברים על היקפים גדולים יותר. אנו ממתנינים שדוברת תחזור מחו"ל כדי לקיים את הדיון גם עם אגף חינוך. כמו כן, ממתנינים לבחינת סטטוס הדיבידנד משרונים.

**גיא קלנר:** החור הפוטנציאלי 5-6 מלש"ח?

**ערן שורץ:** תיאורטית יכול להיות גם יותר. נובע בעיקר מצד ההכנסות. הוצאות שריינו, נצרנו. לא צפויה חריגה בתקציב ההוצאות הכולל. נעשה review מול האגפים ונחזור לעדכן את הועדה.

### החלטה:

ממליצים להשאיר את השריון של ה-3.720 מלש"ח עד למציאת חלופה אחרת, או עד שמתברר שתקציב העירייה מתאזן ללא צורך בשריון זה.

**בעד: פה אחד - אבי, צחי, רוני, גיא, עידן.**

  
אבי גרובר, ראש העירייה  
יו"ר וועדת כספים