

וועדת כספים

י"א בניסן תשע"ח

27 במרץ 2018

### פרוטוקול וועדת כספים מס' 2 מיום 7.3.18

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר וי"ר הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

מר חיים מזרחי, חבר הוועדה (הגיע באיחור)

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

חסר: מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1307 לטובת שדרוג ציוד בבתי ספר – תוכנית תקשוב 2017 והקצבת

סך 210,000 ₪ ממשד החינתך.

מצ"ב: מסמך.



2. דיון בהגדלת תב"ר 1173- תקצוב מרכז צעירים, והקצבת סך 263,483 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה

הנגב והגליל.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 354,345

סה"כ הכנסות: 209,211

סה"כ הוצאות: 209,211

3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1308 לטובת ארועי צעירים בישובי מטרה, והקצבת סך 80,000 ₪

מהרשות לפיתוח הנגב.

מצ"ב: מסמך.

4. דיון בהגדלת תב"ר 1238- הקמת כיתות גן במבנים יבילים ופיתוח חצר במגרש 905, והקצבת סך

72,000 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,130,000

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: 932,517

5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1309 לטובת מעבר חציה והצרת כביש בדרך חברון, הקצבת סך 450,000 ₪

ממשרד התחבורה, והעברת סך 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.



6. דיון בפתחת תב"ר מספר 1310 לטובת אבזור מרכז הפעלה 2017 והקצבת סך 73,100 ₪

ממשרד הפנים.

מצ"ב מסמך.

7. דיון בפתחת תב"ר מספר 1311 לטובת גנרטור נייד לחירום 2017 והקצבת סך 100,000 ₪

ממשרד הפנים.

מצ"ב מסמך.

8. דיון בפתחת תב"ר מספר 1312 לטובת ציוד לערכת חפ"ק 2017 והקצבת סך 12,500 ₪

ממשרד הפנים.

מצ"ב מסמך.

9. דיון בפתחת תב"ר מספר 1313 לטובת הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים

ברשות. הקצבת סך 241,154 ₪ מהמשרד לשוויון חברתי והעברת סך 58,846 ₪ מקרן

לעבודות פיתוח.

מצ"ב מסמך.

10. דיון בפתחת תב"ר מספר 1300 לטובת שיפוץ גן ורד, והקצבת סך 627,877 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב מסמך.

11. דיון בהגדלת תב"ר 1231 – חניה כחול לבן, והקצבת סך 10,000 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :

סה"כ תקציב : 40,000

סה"כ הכנסות: 40,000

סה"כ הוצאות: 21,898

12. דיון בעדכון תב"ר מספר 1182 - מיתוג ופרסום ערים. חידוש תקציב התב"ר בהתאם לקבלת אישור להארכת תוקף ההתחייבות, הוספה בסך 102,106 ₪ ממשרד השיכון, והעברת סך 34,035 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.  
מצ"ב: מסמכים.

הסבר: בוועדת כספים מס' 4 מתאריך 10.5.17 אושרה סגירת תב"ר 1182. עם קבלת אישור להארכת תוקף התחייבות ממשרד הבינוי והשיכון אנו מבטלים את סגירת התב"ר ומעדכנים אותו בהתאם להתחייבות שהתקבלה.  
דיון בהקצבת סך של 102,106 ₪ ממשרד השיכון והעברת 34,035 ₪ מקל"פ.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 201,894

סה"כ הכנסות: 201,894

סה"כ הוצאות: 201,894

13. דיון בעדכון תב"ר 405- פרויקטים מיוחדים לאיכות הסביבה, בוועדת כספים מספר 9 מתאריך 19.11.17 עודכן התב"ר בהתאם לביצוע בפועל, משרד הפנים טרם אישר את העדכון. לצורך סגירת תב"ר 1252 – יחידות מרוחקות - שאושר לסגירה בוועדה 10 מתאריך 4.12.17, מוחזר תקציב בסך 23,939 ₪ לתב"ר 405.  
מצ"ב: מסמך.

הסבר: תב"ר 405 מהווה מקור למצ'ינג לתב"ר 1252. בועדת כספים מס' 10 מתאריך 4.12.17 אושרה סגירה של תב"ר 1252 – יחידות מרוחקות. בעת הסגירה הוחזר מצ'ינג לתב"ר 405. כעת תב"ר 405 מעודכן בהתאם לביצוע בפועל וכולל החזרת המצ'ינג.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 109,353

סה"כ הכנסות: 546,237

סה"כ הוצאות: 189,441

14. דיון בפתחת תב"ר מספר 1314 לטובת שדרוג תאורה במגרש מיניפיץ, הקצבת סך 184,898 ₪ מהטוטו, והעברת סך 9,245 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.  
מצ"ב: מסמך.

15. דיון על סגירת תברים.

מצ"ב: טבלה.

16. דיון בהגדלת תב"ר 1038 - פרויקטים עירוניים שונים, והעברת סך 124,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 840,000

סה"כ הכנסות: 840,000

סה"כ הוצאות: 766,970

17. דיון בהגדלת תב"ר 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך 75,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 832,000

סה"כ הכנסות: 832,000

סה"כ הוצאות: 755,887

להלן עיקרי הדיון:

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1307 לטובת שדרוג ציוד בבתי ספר –

תוכנית תקשוב 2017 והקצבת סך 210,000 ₪ ממשד החינוך.

מצ"ב: מסמך.

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1173- תקצוב מרכז צעירים, והקצבת סך

263,483 ₪ מהמשד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 617,828 ₪

סה"כ הכנסות: 209,211 ₪

סה"כ הוצאות: 209,211 ₪

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1308 לטובת ארועי צעירים בישובי מטרה ,  
והקצבת סך 80,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב.  
מצ"ב: מסמך.

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1238- הקמת כיתות גן במבנים יבילים ופיתוח  
חצר במגרש 905, והקצבת סך 72,000 ₪ ממשד החינוך.  
מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,202,000 ₪

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: 932,517 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1309 לטובת מעבר חציה והצרת כביש  
בדרך תברון, הקצבת סך 450,000 ₪ ממשד התחבורה , והעברת סך 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.  
מצ"ב מסמך.

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1310 לטובת אבזור מרכז הפעלה 2017  
והקצבת סך 73,100 ₪ ממשד הפנים.  
מצ"ב מסמך.

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1311 לטובת גרטור נייד לחירום 2017  
והקצבת סך 100,000 ₪ ממשד הפנים.  
מצ"ב מסמך.

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1312 לטובת ציוד לערכת חפ"ק 2017 והקצבת סך 12,500 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב מסמך.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על בפתיחת תב"ר מספר 1313 לטובת הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשות. הקצבת סך 241,154 ₪ מהמשרד לשוויון חברתי והעברת סך 58,846 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.  
מצ"ב מסמך.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1300 לטובת שיפוץ גן ורד, והקצבת סך 627,877 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב מסמך.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1231 – חניה כחול לבן, והקצבת סך 10,000 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :

סה"כ תקציב 50,000 ₪

סה"כ הכנסות: 40,000 ₪

סה"כ הוצאות: 21,898 ₪



12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מספר 1182 - מיתוג ופרסום ערים.  
חידוש תקציב התב"ר בהתאם לקבלת אישור להארכת תוקף ההתחייבות, הוספה בסך 102,106 ₪  
ממשרד השיכון, והעברת סך 34,035 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.  
מצ"ב: מסמכים.

הסבר: בוועדת כספים מס' 4 מתאריך 10.5.17 אושרה סגירת תב"ר 1182. עם קבלת אישור להארכת  
תוקף התחייבות ממשרד הבינוי והשיכון אנו מבטלים את סגירת התב"ר ומעדכנים אותו בהתאם  
להתחייבות שהתקבלה.  
דיון בהקצבת סך של 102,106 ₪ ממשרד השיכון והעברת 34,035 ₪ מקל"פ.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 304,000 ₪  
סה"כ הכנסות: 201,894 ₪  
סה"כ הוצאות: 201,894 ₪

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 405- פרויקטים מיוחדים לאיכות הסביבה,  
בוועדת כספים מספר 9 מתאריך 19.11.17 עודכן התב"ר בהתאם לביצוע בפועל, משרד הפנים טרם  
אישר את העדכון. לצורך סגירת תב"ר 1252 –יחידות מרוחקות- שאושר לסגירה בוועדה 10 מתאריך  
4.12.17, מוחזר תקציב בסך 23,939 ₪ לתב"ר 405.  
מצ"ב: מסמך.

הסבר: תב"ר 405 מהווה מקור למציג לתב"ר 1252. בוועדת כספים מס' 10 מתאריך 4.12.17 אושרה סגירה של תב"ר 1252 – יחידות מרוחקות. בעת הסגירה הוחזר מציג לתב"ר 405. כעת תב"ר 405 מעודכן בהתאם לביצוע בפועל וכולל החזרת המציג.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 546,237 ₪

סה"כ הכנסות: 546,237 ₪

סה"כ הוצאות: 189,441 ₪

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1314 לטובת שדרוג תאורה במגרש מיניפיץ, הקצבת סך 184,898 ₪ מהטוטו, והעברת סך 9,245 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 546,237 ₪

סה"כ הכנסות: 546,237 ₪

סה"כ הוצאות: 189,441 ₪

15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תבר"ם. מצ"ב: טבלה.

16. לאור יתרה צפויה בתקציב שוטף, נבקש לעדכן את הסעיף ולהעביר 300,000 ₪ מתקציב שוטף סעיף 1991900910 לתב"ר במקום מקרן לעבודות פיתוח. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1038 - פרויקטים עירוניים שונים, והעברת סך 300,000 ₪ מתקציב שוטף 2017.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,140,000 ₪

סה"כ הכנסות: 840,000

סה"כ הוצאות: 766,970

17. לאור יתרה צפויה בתקציב שוטף, נבקש לעדכן את הסעיף ולהעביר 200,000 ₪ מתקציב שוטף 2017 סעיף 1991900910 בנוסף ל-75,000 ₪ שמעבירים מקרן לעבודות פיתוח. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך של 200,000 ₪ מתקציב שוטף 2017 ו-75,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצ"ב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,107,000 ₪

סה"כ הכנסות: 832,000 ₪

סה"כ הוצאות: 755,887 ₪

בברכה,  
דודי אוחננה  
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

