

ג' בסיון תשפ"ג  
23 במאי 2023

## פרוטוקול וועדת כספים מס' 4 מיום 14.5.23

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה  
עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר  
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה  
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה  
מר יצחק וייס, חבר הוועדה  
מר ברוך שלטר, חבר הוועדה

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

חסר: מר משה אדרי, חבר הוועדה

### על סדר היום:

1. הצגת דו"ח רבעון מס 4 לשנת 2022 לא מבוקר. מצ"ב

2. דיון בהגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, הקצבת סך 820,620 ₪ ממשרדי ממשלה והעברת סך 91,180 מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 6,792,910 ₪

סה"כ הכנסות: 5,030,704 ₪

סה"כ הוצאות: 4,929,911 ₪

3. דיון בהגדלת תב"ר 1405 הקמת מתחמי עבודה משותפים (האבים) והקצבת סך 37,845 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,333,313 ₪

סה"כ הכנסות: 908,905 ₪

סה"כ הוצאות: 973,987 ₪

4. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

5. דיון בהגדלת תב"ר 1384 "הלוואת פיתוח לטובת שיפוץ מוסדות חינוך והקצבת סך 42,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,000,000 ₪

סה"כ הכנסות: 1,000,000 ₪

סה"כ הוצאות: 883,298 ₪

6. דיון בעדכון תב"ר 1517 הסכם גג- תשתיות על- מנהלת חב' כלכלית שנה ראשונה, פתיחת סעיף שכר 610.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 2,500,000 ₪

סה"כ הכנסות: 2,500,000 ₪

סה"כ הוצאות: 3,205 ₪

7. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1559 שיפוץ ב"ס טללים והקצבת סך 282,493 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

8. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1560 שיפוץ ב"ס יעלים עופרים והקצבת סך 174,505 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1561 שיפוץ ב"ס אבישור והקצבת סך 160,425 ₪ ממפעל הפיס.

10. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1562 שיפוץ ב"ס קדם והקצבת סך 268,440 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.
11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1563 שיפוץ ב"ס לבאות והקצבת סך 160,679 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.
12. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1564 שיפוץ ב"ס חלמיש והקצבת סך 499,991 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.
13. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1565 שיפוץ ב"ס ת"ת אור מנחם והקצבת סך 171,860 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.
14. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1566 שיפוץ ב"ס אורט צור ערד והקצבת סך 257,634 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.
15. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1567 שיפוץ ב"ס אור מנחם חב"ד בנות והקצבת סך 263,985 ₪ ממפעל הפיס.  
מצ"ב: מסמך.
16. דיון בהגדלת תב"ר 486 עבודות תכנון והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.  
מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 4,304,694 ₪  
סה"כ הכנסות: 4,305,164 ₪  
סה"כ הוצאות: 2,445,032 ₪
17. דיון בהגדלת תבר 1435 השקעות בקנטרי והקצבת סך 140,000 ₪ מקרן עודפים.  
מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 300,000 ₪  
סה"כ הכנסות: 300,000 ₪  
סה"כ הוצאות: 299,872 ₪

18. דיון בהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 210,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 17,004,591 ₪

סה"כ הכנסות: 9,496,403 ₪

סה"כ הוצאות: 9,390,168 ₪

19. דיון בעדכון תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים והעברת סך 265,000 ₪ מסעיף לטובת משלמים לתב"ר 1436 יוזמות בחינוך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 6,326,217 ₪

סה"כ הכנסות: 6,430,718 ₪

סה"כ הוצאות: 5,942,841 ₪

20. דיון בעדכון תבר 1436 יוזמות בחינוך, החזרת סך 265,000 לקרן עודפים, והקצבת סך 265,000 ₪ העברה מתב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 346,220 ₪

סה"כ הכנסות: 346,404 ₪

סה"כ הוצאות: 64,082 ₪

21. סעיף 21 יורד. יש כפילות. מופיע כסעיף מס 6.

22. דיון בהגדלת תב"ר 1433 תוכנית המראה הקמת אתר לפסולת בניין, הקצבת סך 1,600,000 ₪ הלוואת פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 3,264,000 ₪

סה"כ הכנסות: ----

סה"כ הוצאות: 785 ₪

23. דיון בהגדלת תב"ר 1295 תוכנית המראה הרחבת אתר פסולת מעורבת, הקצבת סך 2,400,000 ₪ הלוואת פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 5,600,000 ₪

סה"כ הכנסות: 3,000,000 ₪

סה"כ הוצאות: 177,467 ₪

24. דיון בעדכון מס' 1 תקציב 2023 מסך של 242,109,739 ₪ ו 1,638,677 ₪ מותנה לסך של 240,904,162 ₪ ו 2,844,254 ₪ מותנה.

הסבר:

מענק האיזון שתוקצב ב- 2023: 30,336,300 ₪

על פי הנחיית משרד הפנים נדרש לתקצב 90% ממענק 2022 (32,367,470 ₪) לתקציב 2023: 29,130,723 ₪

תקציב מענק איזון ביתר: 1,205,577 ₪

בוצעה הפחתה ממענק האיזון בסך של 1,205,577 ₪ אשר תוקצבה בסעיף מענק איזון מותנה.

מנגד, הופחתו הוצאות בסכום זהה מסעיף היטל הטמנה העברה לאיכות הסביבה ותוקצבו בסעיף מותנה.

מצ"ב נספח.

### להלן עיקרי הדיון:

חברי הוועדה התבקשו לאשר להעלות את עדכון תקציב 2023 על סדר היום. הבקשה אושרה פה אחד.

1. הוצגו עיקרי דוח מס 4 : התקציב השוטף הסתיים עם עודף של כ-179 אלש"ח, מסגרת כוללת של התברים כ-428 אלש"ח, אחוזי גביה שוטפת 91% , גביה מפיגורים 47% .

וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון מס 4 לשנת 2022 לא מבוקר. מצ"ב.

בעד: עו"ד ניסן בן חמו , דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג, דיאנה גיטיס.

נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס.

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון , הקצבת

סך 820,620 ₪ ממשרדי ממשלה והעברת סך 91,180 מקרן עודפים. מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :

סה"כ תקציב: 7,704,710 ₪

סה"כ הכנסות: 5,030,704 ₪

סה"כ הוצאות: 4,929,911 ₪

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1405 הקמת מתחמי עבודה משותפים (האבים) והקצבת

סך 37,845 ₪ מקרן לעבודות פיתוח .

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :

סה"כ תקציב: 1,371,158 ₪

סה"כ הכנסות: 908,905 ₪

סה"כ הוצאות: 973,987 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1384 "הלוואת פיתוח לטובת שיפוץ מוסדות חינוך והקצבת סך 42,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,042,000 ₪

סה"כ הכנסות: 1,000,000 ₪

סה"כ הוצאות: 883,298 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1517 הסכם גג- תשתיות על- מנהלת חב' כלכלית שנה ראשונה , פתיחת סעיף שכר 610 .

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :

סה"כ תקציב: 2,500,000 ₪

סה"כ הכנסות: 2,500,000 ₪

סה"כ הוצאות: 3,205 ₪

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1559 שיפוץ בי"ס טללים והקצבת סך 282,493 ₪

ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1560 שיפוץ בי"ס יעלים עופרים והקצבת סך 174,505 ₪

ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1561 שיפוץ בי"ס אבישור והקצבת סך 160,425 ₪

ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1562 שיפוץ בי"ס קדם והקצבת סך 268,440 ₪

ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1563 שיפוץ בי"ס לבאות והקצבת סך 160,679 ₪ ממפעל

הפיס.

מצ"ב: מסמך.

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1564 שיפוץ בי"ס חלמיש והקצבת סך 499,991 ₪ ממפעל

הפיס.

מצ"ב: מסמך.

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1565 שיפוץ בי"ס ת"ת אור מנחם והקצבת סך 171,860 ₪

ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1566 שיפוץ בי"ס אורט צור ערד והקצבת סך 257,634 ₪

ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1567 שיפוץ בי"ס אור מנחם חב"ד בנות והקצבת סך

263,985 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 486 עבודות תכנון והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 4,504,694 ₪

סה"כ הכנסות: 4,305,164 ₪

סה"כ הוצאות: 2,445,032 ₪

17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1435 השקעות בקאנטרי והקצבת סך 140,000 מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 440,000 ₪

סה"כ הכנסות: 300,000 ₪

סה"כ הוצאות: 299,872 ₪

18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 210,000 ₪

מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 17,214,591 ₪

סה"כ הכנסות: 9,496,403 ₪

סה"כ הוצאות: 9,390,168 ₪

19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים והעברת סך 265,000 ₪

מסעיף לטובת משלמים לתב"ר 1436 יוזמות בחינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 6,061,217 ₪

סה"כ הכנסות: 6,430,718 ₪

סה"כ הוצאות: 5,942,841 ₪

20. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תבר 1436 יוזמות בחינוך, החזרת סך 265,000 לקרן עודפים, והקצבת

סך 265,000 ₪ העברה מתב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 346,220 ₪

סה"כ הכנסות: 346,404 ₪

סה"כ הוצאות: 64,082 ₪

21. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון בהגדלת תב"ר 1433 תוכנית המראה הקמת אתר לפסולת בניין, הקצבת סך 1,600,000 ₪ הלוואת פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 4,864,000 ₪

סה"כ הכנסות: ----

סה"כ הוצאות: 785 ₪

22. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1295 תוכנית המראה הרחבת אתר פסולת מעורבת, הקצבת סך 2,400,000 ₪ הלוואת פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 8,000,000 ₪

סה"כ הכנסות: 3,000,000 ₪

סה"כ הוצאות: 177,467 ₪

23. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון מס' 1 תקציב 2023 מסך של 242,109,739 ₪ ו 1,638,677 ₪ מותנה לסך של 240,904,162 ₪ ו 2,844,254 ₪ מותנה.

הסבר:

מענק האיזון שתוקצב ב- 2023: 30,336,300 ₪

על פי הנחיית משרד הפנים נדרש לתקצב 90% ממענק 2022 ( 32,367,470 ₪) לתקציב 2023: 29,130,723 ₪

תקציב מענק איזון ביתר: 1,205,577 ₪

בוצעה הפחתה ממענק האיזון בסך של 1,205,577 ₪ אשר תוקצבה בסעיף מענק איזון מותנה.

בברכה,

דודי אוחנונה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

M:וועדות עירייה/ועדת כספים/כספים 2023/פרוטוקול/פרוטוקול ועדת כספים מס 4 שנת 2023.docx