

כ"ט בכסלו תשפ"ד  
12 בדצמבר 2023

#### פרוטוקול וועדת כספים מס 8 מיום 4.12.23

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה  
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה  
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה  
מר משה רייכמן, חבר ועדה

נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה  
גב' ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת אגף תקציבים וחשבות  
גב' נתלי זילחה, מנהלת אגף הכנסות

חסר: עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר  
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה  
מר משה אדרי, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.22. רצ"ב

2. הצגת דו"ח רבעון מס 3 ליום 30.9.23. רצ"ב.

3. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 3 2023. מצ"ב: נספח.

4. דיון בהגדלת תבר 1492 שיפוץ שירותים במתחם העירייה והעברת סך 48,850 מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 88,000 ₪

סה"כ הכנסות: 88,000 ₪

סה"כ הוצאות: -

5. דיון בהגדלת תב"ר 492 פרויקט מחוברים הקצבת סך 360,000 ₪ ממשרד הקליטה והעליה והעברת סך 40,000 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר :

סה"כ תקציב: 3,787,226 ₪

סה"כ הכנסות: 3,992,638 ₪

סה"כ הוצאות: 4,220,766 ₪

6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1580 לטובת סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 , הקצבת סך 134,310 ₪ ממשרד התחבורה והעברת סך 14,923 מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב מסמך.

7. דיון בהגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים , הקצבת סך 575,149 ממשרדי ממשלה ו הקצבת 128,152 לטובת משלמים בהתאם לתקבולים בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 6,734,778 ₪

סה"כ הכנסות: 7,553,383 ₪

סה"כ הוצאות: 7,296,054 ₪

8. דיון בהגדלת תב"ר 1436 יוזמות בחינוך, הקצבת סך 115,304 לטובת משלמים בהתאם לתקבולים בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 346,220 ₪

סה"כ הכנסות: 461,708 ₪

סה"כ הוצאות: 352,174 ₪

9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1581 לטובת התאמת מעון יום שיקומי , הקצבת סך 3,000,000 ₪ ממשרד הרווחה והקצבת מייציג בסך 300,000 ₪ מרשות מקרקעי ישראל. מצ"ב: מסמכים.

10. דיון בעדכון תב"ר 1557 ביצוע נגישות למבני ציבור, העברת סך 1,875,000 תקציב משרד השיכון לתב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן, והקצבת סך 1,095,779 ש"ח מרשות מקרקעי ישראל תקציב מוסד"צ מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 2,500,000 ש"ח  
סה"כ הכנסות: 625,000 ש"ח  
סה"כ הוצאות: 576,060 ש"ח

11. דיון בהגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן והקצבת סך 1,875,000 ממשד השיכון ( העברה מתקציב תב"ר 1557 ביצוע נגישות למבני ציבור).

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 23,966,063 ש"ח  
סה"כ הכנסות: 5,823,544 ש"ח  
סה"כ הוצאות: 3,070,627 ש"ח

12. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

13. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1582 לטובת ביצוע מגרש חנייה לטובת הציבור במתחם העירייה והקצבת סך 725,080 ש"ח מרשות מקרקעי ישראל תקציב ישן מול חדש.  
מצ"ב: מסמך.

14. דיון בעדכון תקציב 2023 מס 2. מצ"ב.

15. דיון באישור צו הנחות מארנונה לשנת 2024.  
מצ"ב: צו הנחות והסבר.

### להלן עיקרי הדיון:

בפתח הדיון חברי הועדת התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום:  
הגדלת תב"ר 1534 – הצללות החלפה והקמה – בסך של 110,000 ₪ מקלפ  
הגדלת תב"ר 1555 – סימון כבישים – בסך 250,000 מקלפ  
חברי הועדה אישרו פה אחד.

1. וועדת הכספים דנה בדוח כספי מבוקר ליום 31.12.22. הוסבר לחברי הועדה שהמדובר בדוח כספי, אשר הובא בעבר לאישור המליאה. הדוח עבר ביקורת של משרד רואי חשבון מטעם משרד הפנים. אין הבדל מהותי בין הדוח המבוקר לדוח שאושר בעבר במליאה.

ועדת הכספים ממליצה על אישור דוח כספי מבוקר ליום 31.12.22. רצ"ב.  
בעד: דודי אוחנונה, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג .  
נגד: משה רייכמן.

2. ועדת כספים דנה בדו"ח רבעון מס' 3. הוצגו עיקרי הנתונים: העודף השוטף הסתכם ב 68 אלש"ח. הגרעון הנצבר של התקציב השוטף הינו 6,479 אלש"ח ומהווה כ-2.6 אחוז מהתקציב השוטף. אחוז גביית ארנונה מפיגורים – 37% , אחוז גביית ארנונה בשוטף 83% . וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון מס 3 ליום 30.9.23. רצ"ב.  
בעד: דודי אוחנונה, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג .  
נגד: משה רייכמן

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 3 2023. מצ"ב: נספח.

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1492 שיפוץ שירותים במתחם העירייה והעברת סך 48,850 מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 136,850 ₪

סה"כ הכנסות: 88,000 ₪

סה"כ הוצאות: -

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 492 פרויקט מחוברים הקצבת סך 360,000 ₪ ממשדד הקליטה והעליה והעברת סך 40,000 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 4,187,226 ₪  
סה"כ הכנסות: 3,992,638 ₪  
סה"כ הוצאות: 4,220,766 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1580 לטובת סימון כבישים והתקני בטיחות 2023, הקצבת סך 134,310 ₪ ממשדד התחבורה והעברת סך 14,923 מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב מסמך.

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים, הקצבת סך 575,149 ממשדדי ממשלה ו הקצבת 128,152 לטובת משלמים בהתאם לתקבולים בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 7,438,079 ₪  
סה"כ הכנסות: 7,553,383 ₪  
סה"כ הוצאות: 7,296,054 ₪

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1436 יוזמות בחינוך, הקצבת סך 115,304 לטובת משלמים בהתאם לתקבולים בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 461,524 ₪  
סה"כ הכנסות: 461,708 ₪  
סה"כ הוצאות: 352,174 ₪

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד (משה רייכמן מתנגד למיקומים של המעון – קנאים 43 או יהודה 4 – אך תומך בסעיף) על פתיחת תב"ר מספר 1581 לטובת התאמת מעון יום שיקומי, והקצבת סך 3,000,000 ₪ ממשד הרווחה והקצבת השתתפות של 300,000 ₪ מרשות מקרקעי ישראל.  
מצ"ב: מסמכים.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1557 ביצוע גישות למבני ציבור, העברת סך 1,875,000 תקציב משרד השיכון לתב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן, והקצבת סך 1,095,779 ₪ מרשות מקרקעי ישראל תקציב מוסד"צ  
מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 1,720,779 ₪  
סה"כ הכנסות: 625,000 ₪  
סה"כ הוצאות: 576,060 ₪

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן והקצבת סך 1,875,000 ₪ ממשד השיכון (העברה מתקציב תב"ר 1557 ביצוע גישות למבני ציבור).

מצב התב"ר (לאחר החלטה):  
סה"כ תקציב: 25,841,063 ₪  
סה"כ הכנסות: 5,823,544 ₪  
סה"כ הוצאות: 3,070,627 ₪

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

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1582 לטובת ביצוע מגרש חנייה לטובת הציבור במתחם העירייה והקצבת סך 725,080 ₪ מרשות מקרקעי ישראל תקציב ישן מול חדש.  
מצ"ב: מסמך.

14. וועדת הכספים דנה בעדכון תקציב 2023 מסך של 249,329 אלש"ח ו-874 אלש"ח במותנה לסך של 252,862 אלש"ח ו-3000 אלש"ח במותנה. גב' ימית לוי הציגה את עיקר השינויים בהתייחס לקבלת מענק איזון ומענק צמצום פערים בסכומים העולים על הסכום המתוקצב והתאמות נדרשות לאור אומדן הביצוע השנתי. ועדת כספים ממליצה על עדכון תקציב 2023 מס 2. מצ"ב.

בעד: דודי אוחנונה, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג .

נגד: משה רייכמן

15. וועדת הכספים דנה באישור צו הנחות לשנת 2024. גב' נתלי זילחה הציגה את העדכונים בצו הכוללים, בין השאר,

עדכון שנתון רכב ושווי נכס במבחני משנה למבחן הכנסה.

מר משה רייכמן טען, כי הסכום לרכישת דירה שהוגדר במבחן ההכנסה הינו מאוד נמוך וכי הסעיף פוגע בהרבה

משפחות בכל המגזרים ואנשים שזקוקים להנחה על פי מבחן הכנסה נפגעים במשך חמש שנים.

מר דודי אוחנונה השיב כי העירייה נותנת הנחה לאנשים שהכי נזקקים לה על פי מבחן הכנסה. להבנתנו, מי שיש

לו יכולת כלכלית לרכוש בית, אינו זכאי להנחה על פי מבחן הכנסה.

ועדת כספים ממליצה על אישור צו הנחות מארונה לשנת 2024.

בעד: דודי אוחנונה, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג .

נגד: משה רייכמן

חברי הוועדה אישרו הוספת סעיפים מס' 16, 17:

16. דיון בהגדלת תב"ר 1534 הצללות החלפה והקמה 2022 והקצבת סך 110,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 190,000 ₪

סה"כ הכנסות: 138,659 ₪

סה"כ הוצאות: 138,659 ₪

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור הגדלת תב"ר 1534 הצללות החלפה והקמה 2022 והקצבת סך 110,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 300,000 ₪

סה"כ הכנסות: 138,659 ₪

סה"כ הוצאות: 138,659 ₪

17. דיון בהגדלת תב"ר 1555 סימון וצביעת כבישים והקצבת סך 250,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה) :

סה"כ תקציב: 250,000 ₪

סה"כ הכנסות: 250,000 ₪

סה"כ הוצאות: 247,073 ₪

וועדת הכספים ממליצה פה אחד להגדיל תב"ר 1555 סימון וצביעת כבישים והקצבת סך 250,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :

סה"כ תקציב: 500,000 ₪

סה"כ הכנסות: 250,000 ₪

סה"כ הוצאות: 247,073 ₪

בברכה,

דודי אוחננה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

M: וועדות עירייה/ועדת כספים/כספים 2023/פרוטוקול/פרוטוקול ועדת כספים מס 8 שנת 2023.docx