

ו' בשבט תשפ"ד
16 בינואר 2024

פרוטוקול וועדת כספים מס 1 מיום 15.1.24

השתתפו ה"ה: עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר
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 (טלפונית)

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

חסר: מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
מר משה אדרי, חבר הוועדה
מר משה רייכמן, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח כספי סקור ליום 30.6.23. רצ"ב
2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1583 לטובת רכישת 4 מיולים + ציוד נלווה לניקוי רחובות 2023 והקצבת סך 460,000 ₪ ממשד הפנים.
מצ"ב: התחייבות.
3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1584 לטובת שיקום גן רננים 2023 והקצבת סך 130,000 ₪ ממשד הפנים.
מצ"ב מסמך.
4. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1585 לטובת רכישת שרתים 2023 והקצבת סך 500,000 ₪ ממשד הפנים.
מצ"ב מסמך.

5. דיון בהגדלת תב"ר 1407 אבטחת מידע וסייבר והקצבת סך 230,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 75,000 ₪

סה"כ הכנסות: 75,000 ₪

סה"כ הוצאות:

6. דיון בהגדלת תב"ר 1517 הסכם גג- תשתיות על- מנהלת חב' כלכלית שנה ראשונה והקצבת סך 144,748 ₪ מקרן

לעבודות פיתוח ושינוי שם תב"ר ל: "הסכם גג- תשתיות על – מנהלת".

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 2,500,000 ₪

סה"כ הכנסות: 579,591 ₪

סה"כ הוצאות: 976,355 ₪

7. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

8. דיון בדוח כספי מבוקר לשנת 2022 תאגידים עירוניים.

מצ"ב: דוח כספי איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי 2015 בע"מ.

9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1587 לטובת נגישות תחנות אוטובוס 2023 והקצבת סך 172,300 ₪ ממשרד התחבורה.

מצ"ב מסמך.

10. דיון בהגדלת תב"ר 1547 החלפת מערכות השקיה והקצבת סך 150,400 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,501,226 ₪

סה"כ הכנסות: 743,054 ₪

סה"כ הוצאות: 743,053 ₪

11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1588 לטובת פיתוח וגינון שצ"פ כניסה לעיר והקצבת סך 210,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

12. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1589 לטובת טיילת סף מדבר פיתוח תשתיות והקצבת סך 2,000,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב מסמך.

להלן עיקרי הדיון:

1. דוח כספי ליום 30.6.23 נסקר על ידי משרד רואי חשבון מטעם משרד הפנים. לא נמצאו הבדלים מהותיים בין הדוח הרבעוני לדוח הסקור.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח כספי סקור ליום 30.6.23. רצ"ב.
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1583 לטובת רכישת 4 מיולים + ציוד נלווה לניקוי רחובות 2023 והקצבת סך 460,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: התחייבות.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1584 לטובת שיקום גן רננים 2023 והקצבת סך 130,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב מסמך.
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1585 לטובת רכישת שרתים 2023 והקצבת סך 500,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב מסמך.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1407 אבטחת מידע וסייבר והקצבת סך 230,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 305,000 ₪

סה"כ הכנסות: 75,000 ₪

סה"כ הוצאות:

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1517 הסכם גג- תשתיות על- מנהלת חב' כלכלית שנה ראשונה והקצבת סך 144,748 ₪ מקרן לעבודות פיתוח ושינוי שם תב"ר ל: "הסכם גג- תשתיות על – מנהלת".

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,644,748 ₪
סה"כ הכנסות: 579,591 ₪
סה"כ הוצאות: 976,355 ₪

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

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דוח כספי מבוקר לשנת 2022 תאגידים עירוניים.
מצ"ב: דוח כספי איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי 2015 בע"מ.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1587 לטובת נגישות תחנות אוטובוס 2023 והקצבת סך 172,300 ₪ ממשד התחבורה.
מצ"ב מסמך.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1547 החלפת מערכות השקיה והקצבת סך 150,400 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,651,626 ₪
סה"כ הכנסות: 743,054 ₪
סה"כ הוצאות: 743,053 ₪

11. סעיף 11 בסדר היום כלל פתיחת תב"ר מספר 1588 לטובת פיתוח וגינון שצ"פ כניסה לעיר והקצבת סך 210,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. ועדת כספים מתבקשת לעדכן את הסעיף ובמקום לפתוח תב"ר חדש אנו מעוניינים להגדיל תב"ר קיים מס' 1516 – הסכם גג – תשתיות על – שיקום ושדרוג גנים והצללות ברחבי העיר בסך של 310,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח לטובת פיתוח ושיקום גינות בכניסה לעיר ושיקום שצ"פ ברחוב חן.
ועדת כספים ממליצה פה אחד על שינוי סעיף 11, הגדלת תב"ר 1516 והקצבת 310,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 5,310,000 ₪

סה"כ הכנסות: 203,510 ₪

סה"כ הוצאות: 256,552 ₪

12. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1589 לטובת טיילת סף מדבר פיתוח תשתיות והקצבת סך 2,000,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. התקציב מיועד להחלפת קו ביוב בטיילת ואמור להתקבל בשלב מאוחר יותר מרמ"י. עם קבלת התקציב מרמ"י, התקציב יושב לקרן לעבודות פיתוח.
ועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1589 טיילת סף מדבר תשתיות והקצבת סך של 2,000,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב מסמך.

בברכה,

דודי אוחננה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

M:וועדות עירייה/ועדת כספים/כספים 2024/פרוטוקול/פרוטוקול ועדת כספים מס 1 שנת 2024.docx