

כ"ו באלול תשפ"ד
29 בספטמבר 2024

פרוטוקול וועדת כספים מס' 9 מיום 25.9.24

השתתפו ה"ה: מר יאיר יונתן מעיין, חבר מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר (הגיע באיחור)

מר יצחק גורדון, יו"ר הוועדה

מר משה רייכמן, חבר הוועדה

מר ברוידא שמחה בונים, חבר הוועדה

גב' דורית אלימלך, חברת הוועדה

מר משה קווס, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: מר שמעון מזוז, מ"מ גזבר העירייה

גב' חנה גרוסמן, גזברית העירייה

רו"ח שי אהרון נוף, מבקר העירייה

מר גיא בריוזה, סגן ראש העיר

חסר: עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה

מר דודי אוחנונה, חבר הוועדה

ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2023 – דו"ח כספי חברה כלכלית. מצ"ב.

2. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1613 לטובת ציוד ליחידה סיעודית במרכז דרור והקצבת סך 79,400 ₪ מקרן שלם. מצ"ב: מסמך.

3. אישור נספח להסכם בין העירייה לחכ"ל בנושא עמלות חכ"ל פרוייקט רובע 12. מצ"ב הסכם מיום 31.5.20 ונספח חדש להסכם.

4. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 2 שנת 2024. מצ"ב: נספח.

5. דיון בעדכון תב"ר 1469 הלוואת פיתוח כלכלי להקמת מבנה מניב לתעשייה ומסחר באמצעות החכ"ל, שינוי שם התב"ר ל: הלוואת פיתוח כלכלי להצבת פנלים סולאריים וביצוע קירויים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 7,000,000 ₪

סה"כ הכנסות: 7,000,000 ₪

סה"כ הוצאות: 683,423 ₪

6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1616 פעילות פארק מוטורי 2024 והקצבת סך 423,000 ₪ מקרן עודפים.

7. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1614 לטובת טיול גיבוש לעובדים 2024 והקצבת סך 230,000 ₪ מקרן עודפים.

8. דיון בהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר הקצבת סך 30,000 ₪ ממשד החינוך והקצבת סך 33,115 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,328,054 ₪

סה"כ הכנסות: 1,090,350 ₪

סה"כ הוצאות: 1,047,325 ₪

9. דיון בפתיחת תב"ר 1615 לטובת פיתוח אזור תעשייה והקצבת סך 44,048,965 ₪ ממשד הכלכלה והתעשייה מצ"ב מסמך.

10. דיון בהגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 והקצבת סך 3,000,000 ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.

מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 25,841,063 ₪
סה"כ הכנסות: 17,191,498 ₪
סה"כ הוצאות: 14,808,945 ₪

11. דיון בהגדלת תב"ר 1259 שינוי הסדרי תנועה ברחוב הקנאים והקצבת סך 920,500 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 4,736,520 ₪
סה"כ הכנסות: 4,736,520 ₪
סה"כ הוצאות: 3,841,570 ₪

12. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב.

13. דיון בהגדלת תב"ר 1302 הקמת מגרש רב תכליתי בבית ספר טללים והקצבת סך 199,347 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 790,000 ₪

סה"כ הכנסות: 556,284 ₪

סה"כ הוצאות: 755,631 ₪

להלן עיקרי הדיון:

1. רו"ח שי אהרון נוף, מבקר העירייה, מציע לשקול החלפת רו"ח מבקר לחכ"ל לטענתו טוב לעשות שינוי אחת לכמה שנים. בנוסף העלה עניין כללי לגבי החכ"ל כמפורט בסעיף 3.
גב' דורית אלימלך מבקשת כי להבא בוועדת כספים בה מוצג הדוח הכספי של החכ"ל (או כל מסמך כספי אחר של החכ"ל) ינכחו בוועדה מנכ"ל החכ"ל, גב' הילה צחי, והרו"ח המבקר של החכ"ל, כדי לתת סקירה על הדוח ומענה לשאלות הוועדה.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד לאשר את הדו"ח כספי מבוקר לשנת 2023 – דו"ח כספי חברה כלכלית. מצ"ב.
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד פתיחת תב"ר מס' 1613 לטובת ציוד ליחידה סיעודית במרכז דרור והקצבת סך 79,400 ₪ מקרן שלם. מצ"ב: מסמך.
3. רו"ח שי אהרון נוף, מבקר העירייה, העלה כאן את ממצאי דוח הביקורת שלו בעניין פעילות החכ"ל. לדבריו העירייה מעבירה לחכ"ל פעילות בהיקף גדול מאד ומבצעת בימים אלו מהלך של העברת כלל פעילות הפיתוח של העירייה לחכ"ל. מתוך דוח הביקורת שלו עולה כי בחכ"ל אין אנשי מקצוע מתאימים על מנת לבצע פרויקטים כאלו וכן לעירייה אין מספיק מעקב, בקרה ופיקוח על פעילות החכ"ל.
לדבריו, בדוח 2023, נראה כי החברה מסיימת ברווח של כ- 200 אש"ח מתוך מחזור של כ- 30 מלש"ח. כלומר רווח מזערי כך שסטייה אחת קלה יכולה להוביל לסייפ בגרעון ומעמידה את העירייה בחשיפה גבוהה.

ראש העיר, יאיר מעיין, ויצחק גורדון השיבו כי בימים אלו פועלים לגיוס אנשי מקצוע לחכ"ל בתחומים שונים הנדרשים לפרויקטים של הפיתוח המבוצעים על ידה, כגון מנהל אגף מבני ציבור וכד'. כמו"כ כיום יש בחכ"ל את קובי נעים שהיה שנים מהנדס עיריית דימונה.
הדגשה שהתוספת להסכם מציינת שהעיריה מעבירה לחכ"ל את כל התכנון והביצוע ברובע 12 ולא רק תכנון. וועדת הכספים ממליצה פה אחד נספח להסכם בין העירייה לחכ"ל בנושא עמלות חכ"ל פרויקט רובע 12.
מצ"ב הסכם מיום 31.5.20 ונספח חדש להסכם.

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד פרוטוקול ועדת השקעות מס 2 שנת 2024. מצ"ב: נספח.

5. רו"ח שי אהרון נוף, מבקר העירייה, מציע לקבל תוכנית עסקית להקמה ותשואה מגגות סולאריים. משה רייכמן מציע לבטל בכלל את כל המיזמים של גגות סולאריים, שחוסמים את האפשרות לבנות קומות נוספות. שמעון מזוז, מ"מ גזבר ושי אהרון נוף טוענים שהגגות הסולאריים נשלפים ולא מונעים הקמת קומות נוספות וחיבור מחדש.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דכון תב"ר 1469 הלוואת פיתוח כלכלי להקמת מבנה מניב לתעשייה ומסחר באמצעות החכ"ל, שינוי שם התב"ר ל: הלוואת פיתוח כלכלי להצבת פנלים סולאריים וביצוע קירויים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 7,000,000 ₪

סה"כ הכנסות: 7,000,000 ₪

סה"כ הוצאות: 683,423 ₪

6. באישור ובהמלצת חברי הוועדה, הסעיף יורד מסדר היום.

7. יצחק גורדון אומר כי אמור להיות כיסוי לטיול הגיבוש מהכנ' קרן צמצום פערים וכרגע המימון מקרן עודפים הוא מימון זמני וועדת הכספים ממליצה פה אחד פתיחת תב"ר מספר 1614 לטובת טיול גיבוש לעובדים 2024 והקצבת סך 230,000 ₪ מקרן עודפים.

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד הגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר הקצבת סך 30,000 ₪ ממשד החינוך והקצבת סך 33,115 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,391,169 ₪
סה"כ הכנסות: 1,090,350 ₪
סה"כ הוצאות: 1,047,325 ₪

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד פתיחת תב"ר 1615 לטובת פיתוח אזור תעשייה והקצבת סך 44,048,965 ₪ ממשד הכלכלה והתעשייה. מצ"ב מסמך.

10. יצחק גורדון מבהיר שתוספת העלויות נובעת מעיכובים בעבודות בעקבות מלחמת חרבות ברזל ומהתנהלות כושלת שגרמו לגידול בעלויות.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד הגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 והקצבת סך 3,000,000 ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.

מצ"ב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 28,841,063 ₪
סה"כ הכנסות: 17,191,498 ₪
סה"כ הוצאות: 14,808,945 ₪

11. גם כאן הגידול בעלויות בשל העיכובים וההתרשלות בעבודות.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1259 שינוי הסדרי תנועה ברחוב הקנאים והקצבת סך 920,500 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 5,272,380 ₪
סה"כ הכנסות: 4,736,520 ₪
סה"כ הוצאות: 3,841,570 ₪

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

13. הערת חברי הוועדה: לא ביצעו במועד והמימון שאושר ע"י המשרד חזר למשרד ועכשיו צריך לקחת מקל"פ.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד בהגדלת תב"ר 1302 הקמת מגרש רב תכליתי בבית ספר טללים והקצבת
סך 199,347 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 790,000 ₪

סה"כ הכנסות: 556,284 ₪

סה"כ הוצאות: 755,631 ₪

בברכה,

יצחק גורדון

יו"ר הוועדה

M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2024\פרוטוקול\פרוטוקול וועדת כספים מס 9 שנת 2024.docx