

כ"ג בטבת תשפ"ו

12 בינואר 2026

פרוטוקול וועדת כספים מס' 1 מיום 12.1.26

נפתחה בשעה 19.10

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

מר יצחק גורדון, יו"ר הוועדה

מר משה קווס, חבר הוועדה

גב' דורית אלימלך, חברת הוועדה (מסעיף 2)

מר משה רייכמן, חבר הוועדה

מר שמחה ברוידא, חבר הוועדה

מר גיא בריזה, מ"מ חברת וועדה (בסעיף 1, ובהמשך כנוכח)

נכחו ה"ה: רו"ח חנה גרוסמן, גזברית העירייה

רו"ח רות גרשטנקורן, סגנית גזברית ומנהלת אגף תקציבים

מר אלידור כהן, מנכ"ל העירייה

רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

חסר: עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה

מר דודי אוחנונה, חבר הוועדה

ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה

על סדר היום:

1. דיון על דו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.24. מצ"ב.

2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1678 לטובת בינוי 6 כיתות גן אתר 5029282 והקצבת סך 5,552,262 ₪ ממשרד החינוך. מצ"ב מסמך.

3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1666 לטובת שיפוץ ב"ס קדם והקצבת סך 185,000 ממפעל הפיס.

מצ"ב מסמך.

4. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב.

5. דיון בהגדלת תב"ר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר והקצבת סך 240,000 ₪ בהתאם לתקבולים בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 9,705,173 ₪

סה"כ הכנסות: 9,945,173 ₪

סה"כ הוצאות: 8,151,055 ₪

6. דיון בהגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים והקצבת סך 180,511 בהתאם לתקבולים בפועל ממשרדי ממשלה ותקבול בסך 10,812 לטובת משלמים.

מצב התב"ר (לפני החלטה)

סה"כ תקציב: 7,837,660 ₪

סה"כ הכנסות: 8,028,983 ₪

סה"כ הוצאות: 7,763,217 ₪

7. דיון בהגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה והקצבת סך 136,882 בהתאם לתקבולים בפועל מהמשרד לבטחון לאומי.

מצב התב"ר (לפני החלטה)

סה"כ תקציב: 5,323,099 ₪

סה"כ הכנסות: 5,456,345 ₪

סה"כ הוצאות: 7,763,217 ₪

8. דיון בהגדלת תב"ר 1436 יוזמות בחינוך והקצבת סך 71,760 בהתאם לתקבולים בפועל ממפעל הפיס.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב 5,323,099 ₪
סה"כ הכנסות: 5,456,345 ₪
סה"כ הוצאות: 5,458,208 ₪

9. דיון בהגדלת תב"ר 1215 תקציב חונכות אישית ומניעת נשירה והקצבת סך 56,967 בהתאם לתקבולים בפועל ממשרד החינוך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב 801,771 ₪
סה"כ הכנסות: 873,531 ₪
סה"כ הוצאות: 703,557 ₪

10. דיון בהגדלת תב"ר 508 גני ילדים לטובת משלמים והקצבת סך 51,290 בהתאם לתקבולים בפועל הכנסות לטובת משלמים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,451,159 ₪
סה"כ הכנסות: 2,502,449 ₪
סה"כ הוצאות: 2,143,679 ₪

11. דיון בהגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה והקצבת סך 22,204 בהתאם לתקבולים בפועל סך 14,204 ₪ תרומה מקרן שלם וסך 8,000 הכנסות לטובת משלמים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,145,820 ₪
סה"כ הכנסות: 2,168,024 ₪
סה"כ הוצאות: 2,134,250 ₪

12. דיון בהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והעברת סך 70,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,391,169 ₪

סה"כ הכנסות: 1,243,465 ₪

סה"כ הוצאות: 1,319,949 ₪

13. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1680 לטובת בניית 10 כיתות גן קנאים מגרש 5001 והקצבת סך 9,253,770 ₪ ממשרד החינוך. מצ"ב מסמך.

14. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1682 לטובת שיפור המוכנות לחירום 2025 והקצבת סך 189,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.

15. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1679 לטובת שיפוץ הרחבה והצטיידות מרכז לגיל הרך והקצבת סך 282,579 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב. מצ"ב מסמך.

16. דיון בהגדלת תב"ר 1491 שיפוץ טיפת חלב בכתובת שדרות חן 21 והקצבת סך 1,008,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: דו"ח מרכבה.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,850,589 ₪

סה"כ הכנסות: 925,293 ₪

סה"כ הוצאות: 1,134,266 ₪

17. דיון בעדכון תב"ר 1544 הקמת בית עולה הקצבת סך 1,300,000 ממשרד הפנים, והקטנת תקציב בסך 800,000 ₪ תרומה מ JNF לא תתקבל. מצ"ב דו"ח מרכבה.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 4,599,999 ₪

סה"כ הכנסות: 3,191,999 ₪

סה"כ הוצאות: 4,247,048 ₪

18. דיון בהגדלת תב"ר 1508 הרחבה וציוד היחידה לתשושי נפש והקצבת סך 600,000 ממשרד הפנים. מצ"ב: דו"ח מרכבה.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,848,077 ₪
סה"כ הכנסות: 707,556 ₪
סה"כ הוצאות: 518,021 ₪

19. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1688 לטובת שיפוץ קאנטרי חדר כושר והקצבת סך 353,000 ₪ ממשד הפנים והעברת סך 58,733 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: דו"ח מרכבה.

20. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1683 לטובת מחפרון לאגף שפ"ע הקצבת סך 542,800 ₪ ממשד הפנים, והקצבת סך 600 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב דוח מרכבה.

21. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1684 לטובת רכב תפעולי לאגף שפ"ע והקצבת סך 150,000 ₪ ממשד הפנים, העברת סך 62,700 ₪ מקרן לחידוש כלי רכב, 147,300 ₪ והעברת סך מקרן עודפים. מצ"ב דוח מרכבה.

22. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1685 לטובת ביובית נגררת והקצבת סך 206,500 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב דוח מרכבה.

23. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1686 לטובת מכונת טיאוט והקצבת סך 542,800 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב דוח מרכבה.

24. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1687 לטובת עבודת הנגשה הנמכת רחוב כינור והקצבת סך 54,012 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב דוח מרכבה.

25. דיון בהגדלת תב"ר 1378 רווחה חינוכית בהתאם לתקבולים בפועל בסך 401,952 ₪ ממשד החינוך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,092,786 ₪
סה"כ הכנסות: 2,494,738 ₪
סה"כ הוצאות: 1,988,590 ₪

26. דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2024 תאגידים עירוניים.

מצ"ב: דו"ח כספי איגוד ערים אשכול נגב מזרחי.

27. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1688 לטובת הקמת מסלול מוטוקרוס, הקצבת סך 4,085,640 ₪ ממשד התרבות והספורט והעברת סך 455,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.

28. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1689 לטובת שיפוץ מסלול מרוצים, הקצבת סך 939,254 ₪ ממשד התרבות והספורט והעברת סך 104,362 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

29. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1690 לטובת הקמת תשתיות סלולארית ברחבי ערד והקצבת סך 200,000 ₪ ממשד התקשורת. מצ"ב מסמך.

30. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1691 לטובת שיפוץ מבנה ציבור לעמותת גלעד והקצבת סך 455,000 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

31. דיון בהגדלת תב"ר 1556 פנלים סולאריים במבני ציבור והקצבת סך 450,000 ₪ ממשד האנרגיה והתשתיות. מצ"ב מסמך.

32. דיון בפתיחת תב"ר 1677 לטובת בינוי כיתות בית ספר אתר 5030551 והקצבת סך 13,140,052 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

33. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1681 לטובת בניית בית ספר יסודי בנות 16 כיתות והקצבת סך 14,415,912 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

34. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1671 לטובת תכנון בית ספר יסודי בנות והקצבת סך 744,033 ₪ ממשד החנוך. מצ"ב מסמך.

35. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1670 לטובת תכנון בית ספר יסודי בנים והקצבת סך 677,680 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

36. דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2026, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות. מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

37. דיון באישור עדכון תקציב מס 1 לשנת 2025. מצ"ב.

38. דיון באישור תקציב לשנת 2026. מצ"ב.

להלן עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה פתח והסביר שקבע וועדה בשעת ערב אף שזה ממש לא נוח לרוב היושבים בשולחן, זאת על מנת שבדיון תקציב העירייה לשנת 2026 גם חברי האופוזיציה יוכלו להשתתף שלטענתם אינם יכולים לנכוח בשעות הבוקר, ועל אף ההתחשבות וההפצה בזמן אף לא אחד מחברי האופוזיציה ראו לנכון להגיע ולדון בתקציב השנתי, וחבל שמגיעים רק לשיבת מועצת העיר ששם יש הסרטות ושידור, ולא דואגים בענייניות להגיע לוועדת כספים.

כך גם קבל על יועמ"ש העירייה שלא רואה לנכון להגיע לוועדות כספים אף פעם, ובפרט בוועדת כספים חשובה בה מוצג תקציב השנתי של העירייה, וחבל שכשיש בעיות בוועדת כספים אומר זאת רק לקראת המליאה ולא בשעת אמת.

יו"ר הוועדה בהסכמת החברים העלו סעיף נוסף לסדר היום, לבקשת אגף הגביה והגזברות;

1. נוהל הנחות רטרואקטיביות;

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על מתן הנחה רטרואקטיבית בארנונה לתושב העומד באחד הקריטריונים האמורים בסעיף 2(א) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993 למעט סעיף 2(א)(8), ההנחה לפי סעיף זה תינתן לתקופת ההכרה הרטרואקטיבית, לשנה בה הוגשה הבקשה למועצה ולא יותר משנתיים אחורה. תחולתו של נוהל זה 01.01.2025.

2. גזברית העירייה רו"ח חנה גרוסמן הציגה את דו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.24 שנגמר ביתרה של 6 מליש"ח שעבר לקרן עודפים.

ועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.24. מצ"ב.

3. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1678 לטובת בניו 6 כיתות גן אתר 5029282 והקצבת סך 5,552,262 ש"ח ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

4. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון בפתיחת תב"ר מספר 1666 לטובת שיפוץ בי"ס קדם והקצבת סך 185,000 ממפעל הפיס. מצ"ב מסמך.

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

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר והקצבת סך 240,000 ש"ח בהתאם לתקבולים בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 9,945,173 ש"ח

סה"כ הכנסות: 9,945,173 ₪

סה"כ הוצאות: 8,151,055 ₪

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד בהגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים והקצבת סך 180,511 בהתאם לתקבולים בפועל ממשרדי ממשלה ותקבול בסך 10,812 לטובת משלמים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה)

סה"כ תקציב: 8,028,983 ₪

סה"כ הכנסות: 8,028,983 ₪

סה"כ הוצאות: 7,763,217 ₪

8. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה והקצבת סך 136,882 בהתאם לתקבולים בפועל מהמשרד לבטחון לאומי.

מצב התב"ר (לאחר החלטה)

סה"כ תקציב: 5,459,981 ₪

סה"כ הכנסות: 5,456,345 ₪

סה"כ הוצאות: 7,763,217 ₪

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1436 יוזמות בחינוך והקצבת סך 71,760 בהתאם לתקבולים בפועל ממפעל הפיס.

עקב טעות במצב התב"ר שצורף לסדר יום, הגזברית תיקנה והעמידה את הסכומים על דיוקם, כדלהלן;

מצב התב"ר (לפני החלטה)

סה"כ תקציב: 801,771

סה"כ הכנסות: 873,531

סה"כ הוצאות: 721,557

מצב התב"ר (אחרי החלטה)

סה"כ תקציב: 873,531

סה"כ הכנסות: 873,531

סה"כ הוצאות: 721,557

10. הסעיף ירד מסדר היום (סעיף 9 בסדר היום).

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 508 גני ילדים לטובת משלמים והקצבת סך 51,290 בהתאם לתקבולים בפועל הכנסות לטובת משלמים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,502,449 ₪

סה"כ הכנסות: 2,502,449 ₪

סה"כ הוצאות : 2,143,679 ₪

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 319 לטובת משלמים עבור פעילות מחלקתית קהילתית-מח' רווחה והקצבת סך 22,204 בהתאם לתקבולים בפועל (סך 14,204 ₪ תרומה מקרן שלם וסך 8,000 הכנסות לטובת משלמים).

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,168,024 ₪

סה"כ הכנסות: 2,168,024 ₪

סה"כ הוצאות : 2,134,250 ₪

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והעברת סך 70,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) :

סה"כ תקציב: 1,461,169 ₪

סה"כ הכנסות: 1,243,465 ₪

סה"כ הוצאות: 1,319,949 ₪

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1680 לטובת בניית 10 כיתות גן קנאים מגרש 5001 והקצבת סך 9,253,770 ₪ ממשרד החינוך. מצ"ב מסמך.

15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1682 לטובת שיפור המוכנות לחירום 2025 והקצבת סך 189,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.

16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על בפתיחת תב"ר מספר 1679 לטובת שיפוץ הרחבה והצטיידות מרכז לגיל הרך והקצבת סך 282,579 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב. מצ"ב מסמך.

17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1491 שיפוץ טיפת חלב בכתובת שדרות חן 21 והקצבת סך 1,008,000 ש"ח ממשד הפנים. מצ"ב: דו"ח מרכבה.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,858,589 ש"ח

סה"כ הכנסות: 925,293 ש"ח

סה"כ הוצאות: 1,134,266 ש"ח

18. ראש העיר תיקן את סכום התרומה מ JNF שלא תתקבל בסך 600,000 ש"ח בלבד ולא כפי שהופיע בסדר יום

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1544 הקמת בית עולה הקצבת סך 1,300,000 ממשד הפנים, והקטנת תקציב בסך 600,000 ש"ח תרומה מ JNF לא תתקבל. מצ"ב: דו"ח מרכבה.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 5,299,999 ש"ח

סה"כ הכנסות: 3,191,999 ש"ח

סה"כ הוצאות: 4,247,048 ש"ח

19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1508 הרחבה וציוד היחידה לתשושי נפש והקצבת סך 600,000 ש"ח ממשד הפנים. מצ"ב: דו"ח מרכבה.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 3,448,077 ש"ח

סה"כ הכנסות: 707,556 ש"ח

סה"כ הוצאות: 518,021 ש"ח

20. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1688 לטובת שיפוץ קאנטרי חדר כושר והקצבת סך 353,000 ש"ח ממשד הפנים, והעברת סך 58,733 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: דו"ח מרכבה.

21. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1683 לטובת מחפרון לאגף שפ"ע הקצבת סך 542,800 ש"ח ממשד הפנים, והקצבת סך 600 ש"ח מקרן עודפים. מצ"ב: דוח מרכבה.

22. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1684 לטובת רכב תפעולי לאגף שפ"ע והקצבת סך 150,000 ₪ ממשד הפנים, העברת סך 62,700 מקרן לחידוש כלי רכב, והעברת סך 147,300 מקרן עודפים. מצ"ב דוח מרכבה.

23. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1685 לטובת ביובית נגררת והקצבת סך 206,500 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב דוח מרכבה.

24. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1686 לטובת מכונת טיאוט והקצבת סך 542,800 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב דוח מרכבה.

25. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1687 לטובת עבודת הנגשת הנמכת מדרכה והקצבת סך 54,012 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב דוח מרכבה.

26. יו"ר הוועדה יצחק גורדון מבקש שוב להביא תברי"ם מעין אלו עובר לעשייתן ולא לאחר שבוצעו.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1378 רווחה חינוכית בהתאם לתקבולים בפועל בסך 401,952 ₪ ממשד החינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,494,738 ₪

סה"כ הכנסות: 2,494,738 ₪

סה"כ הוצאות: 1,988,590 ₪

27. מבקר העירייה הסביר שכל חברה ותאגיד שתחת העירייה חייב להביא את דו"ח הכספי השנתי שלו לאישור העירייה, ראש העיר פירט את המופיע בדוח, יו"ר הוועדה דרש שלהבא יזמנו אותם לוועדה לפירוט יתר.

נערכה הצבעה: בעד – יצחק גורדון, יאיר מעיין, משה קווס, משה רייכמן, שמחה ברוידא.
נמנעה – דורית אלימלך.

וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2024 תאגידים עירוניים.

מצ"ב: דו"ח כספי איגוד ערים אשכול נגב מזרחי.

28. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1688 לטובת הקמת מסלול מוטוקרוס, הקצבת סך 4,085,640 ₪ ממשד התרבות והספורט והעברת סך 455,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.

29. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1689 לטובת שיפוץ מסלול מרוצים, הקצבת סך 939,254 ₪ ממשד התרבות והספורט והעברת סך 104,362 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

30. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1690 לטובת הקמת תשתיות סלולארית ברחבי ערד והקצבת סך 200,000 ₪ ממשד התקשורת. מצ"ב מסמך.

31. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1691 לטובת שיפוץ מבנה ציבור לעמותת גלעד והקצבת סך 455,000 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

32. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1556 פנלים סולאריים במבני ציבור והקצבת סך 450,000 ₪ ממשד האנרגיה והתשתיות. מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,000,000
סה"כ הכנסות: 2,000,000
סה"כ הוצאות: 119,415

מצב התב"ר (אחרי החלטה):
סה"כ תקציב: 2,450,000
סה"כ הכנסות: 2,000,000
סה"כ הוצאות: 119,415

33. יו"ר הוועדה בישר כי הבוקר התקבלה הרשאה נוספת המיועדת לתב"ר זה, המעדכן את סכום התב"ר החדש בעוד 1,692,726 ₪.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1677 לטובת בינוי כיתות בית ספר אתר 5030551 והקצבת סך 14,832,778 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

34. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1681 לטובת בניית בית ספר יסודי בנות 16 כיתות והקצבת סך 14,415,912 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

35. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1671 לטובת תכנון בית ספר יסודי בנות והקצבת סך 744,033 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

36. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1670 לטובת תכנון בית ספר יסודי בנים והקצבת סך 677,680 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב מסמך.

37. הוועדה דנה בהצעת תקציב מבקר העירייה לאחר שהונח לפני חברי הוועדה מסמך הצעת תקציב של המבקר השונה מזה שצורפה בטעות בסדר היום, הובהר שבשנה החולפת נוספה עובדת בלשכת המבקר

מה שמסביר את הפער בתקציב המבוקש, עקב כך הוחלט שלא לאשר את סעיף הוצאות קבלניות שהופיע בהצעת תקציב בשל כך שהפעולות יועברו לעובדת החדשה.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור הצעת תקציב מבקר העירייה לשנת 2026 למעט סעיף הוצאות קבלניות, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות. מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

38. גזברית העירייה ר"ח חנה גרוסמן סקרה את עדכון התקציב לשנת 2025, והסבירה שהמתנו עד לקבלת עדכון למענקי הממשלה הסופיים שפרסמו רק ב-31.12 אחה"צ ולכן העדכון מוגש רק עכשיו. סך עדכון התקציב -הגדלה של כ-4 מלשח. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור עדכון תקציב מס 1 לשנת 2025. מצ"ב.

39. יו"ר הוועדה יצחק גורדון פתח ושיבח את עבודתם הקשה והמסורה של גזברית העירייה גב' גרוסמן וסגניתה גב' גרשטנקורן שעבדו ועמלו על התקציב בשעות לא שעות יחד עם ראש העיר ומנכ"ל העירייה ששוב ושוב עמלו ללטש ולדייק את הנתונים על מנת להוציא את המקסימום מענה לתושבים.

ראש העיר יאיר מעיין שיבח גם הוא את העוסקים במלאכה והדגיש כי העירייה לא העלתה את הארנונה מעבר לעליית החובה של משרד הפנים ב-1.6% בלבד, יש גידול בתקציבי הפיתוח בעקבות הגידול בשיווק מגרשים והכנסות מהיטלי השבחה וסלילה, כמו"כ העירייה צפויה לקבל בשנה הבאה מעל 100 מליש"ח שיושקעו בשיקום כבישים מדרכות ושיפוץ פארקים, פיתוח ככרות וגני שעשועים והקמת מבני ציבור.

רו"ח חנה גרוסמן, גזברית העירייה סקרה את תקציב 2026 שאמנם גדל ביחס לשנת 25 ב-6%, אך הגידול ברובו קשיח ונובע מגידול טבעי בחינוך ורווחה תקציבים ממשלה"ח עם דרישה להשלמת מצ'ינג עירוני. איזון תקציב 26 היה מאתגר מאד היות והטייס האוטומטי של הארנונה היה בשיעור מינורי של 1.6% בלבד. ומנגד רק הגידול הטבעי בחינוך, רווחה, זחילת שכר והסכמי שכר וגידול המדד - גבוהים בהרבה. בכל זאת הגדלנו את ההכנסות מארנונה בין הסכמי פשרה שנחתמו ב-25 ויחתמו ב-26 וכן קבענו יעדים גבוהים לסקר נכסים ותקצבנו בהתאם הוצאות. בשנת 2026 צפויים תקציבי פיתוח גדולים, אשר גם הם יסייעו לנו לאזן את התקציב ע"י משיכה מירבית אפשרית מקרן היטל השבחה.

רו"ח רות גרשטנקורן, סגנית גזברית ומנהלת אגף תקציבים הציגה את תקציב 2026, בו יש גידול בהכנסות העצמיות בסך כ-4.9 מליש"ח, בעיקר עקב תוספת משיכת כספים מהיטל כפי שהרחיבה הגזברית. גידול משמעותי בהכנסות משרד החינוך בסך כ-9.5 מליש"ח, הנובע בעיקר מגידול בסייעות צמודות, גפן מוסדי, ישיבה תיכונית חדשה, הסעות ילדי חנ"מ, קייטנות וצהרונים. תקבולים ממשלתיים אחרים גדלו בכ-1.7 מליש"ח עקב תקצוב קולות קוראים 1 מליש"ח כנגד הוצאה מקבילה, וגידול במשפחתונים. קיטון במענק הכללי לאיזון בסך כ-2.2 מליש"ח, המהווה כ-5% מהמענק הכולל ומתקצב כמענק מותנה. קיטון נטו בתקבולים ותשלומים בלתי רגילים בסך של 0.4 מליש"ח הנובע ממשיכה חד פעמית מקרן פנסיה תקציבית בשנת 2025 ע"ס 6.6 מליש"ח, מנגד תוספת של 6.2 מליש"ח בחלוקת הכנסות ארנונה והחזר הלוואות בעלים תאגיד המים. קיטון של 2 מליש"ח במענקים ייעודיים שלא ניתנים לתקצוב (קרן תיקון עיוותים, קרן ארנונה, מענק עם כלביא). בצד הוצאות נרשם גידול בשכר הכללי בשיעור של כ-3.8% הנובע מזחילת שכר, והסכמי שכר ללא שינוי מהותי במספר התקנים. גידול בשכר חינוך בשיעור של 10% הנובע בעיקר משכר סייעות לגנות בגני הילדים. כמו כן נרשם גידול בפעולות כלליות, בעיקר בגין שירותים קבלניים למחלקות גביה והנדסה. ובפעולות חינוך- סייעות צמודות ילד, גפן מוסדי ומשפחתונים.

נערכה הצבעה: בעד – יצחק גורדון, יאיר מעיין, משה קווס, משה רייכמן, שמחה ברוידא.
נמנעה – דורית אלמלך.

וועדת הכספים ממליצה על אישור תקציב לשנת 2026. מצ"ב

40. לבקשת יו"ר הוועדה ובהסכמת החברים נוסף סעיף לבקשת הגזברית, (עקב טעות הקלדה בוועדה קודמת - ועדת כספים 10 מיום 27.11.25 אישרה הגדלה בסך 50,000 ש"ח במקום 500,000 ש"ח),

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 486 תכנון והקצבת סך 450,000 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח,

מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 6,899,405
סה"כ הכנסות: 6,871,916
סה"כ הוצאות: 4,975,842

מצב התב"ר (אחרי החלטה):
סה"כ תקציב : 7,349,405
סה"כ הכנסות: 6,849,406
סה"כ הוצאות: 4,257,592

בברכה,

יצחק גורדון
יו"ר הוועדה