

כ"ג באדר תש"פ

19 במרץ 2020

## פרוטוקול ועדת כספים מס 2 מיום 17.3.2020

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה  
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה  
מר גבריאל ריזינשוילי, סגן וחבר הוועדה  
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה  
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה  
מר יצחק וייס, חבר הוועדה

נעדר: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה

על סדר היום:

1. 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 התבר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 4,057,510 ₪

סה"כ הכנסות: 2,594,436 ₪

סה"כ הוצאות: 2,635,103 ₪

2. אישור עדכון פרוטוקול ועדת השקעות שהתקיימה בתאריך 17.11.19.

מצ"ב: פרוטוקול.

3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1405 לטובת הקמת מתחמי עבודה משותפים (האבים), הקצבת סך 800,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, והעברת סך 209,000 ₪ מקרן עודפים. מצ"ב מסמך.

4. דיון בביטול סעיף פתיחת תב"ר מספר 1400 לטובת חידוש מבנים בית יעקב גור. (בועדת כספים מתאריך 21.1.20 אושר סעיף לפתיחת תב"ר)

5. דיון בסגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.

6. דיון בהגדלת תב"ר 1173 תקצוב מרכז צעירים, והקצבת סך 137,219 ₪ ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 919,296 ₪

סה"כ הכנסות: 791,970 ₪

סה"כ הוצאות: 812,271 ₪

7. דיון בעדכון תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה, אירועים ותיירות, הקצבת סך 341,309 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל, והעברת סך 41,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,956,167 ₪

סה"כ הכנסות: 2,297,476 ₪

סה"כ הוצאות: 2,338,486 ₪

8. דיון בעדכון תב"ר מספר 1350 פעילות לקידום איכות הסביבה 2017, שינוי שם התב"ר לפעילות לקידום איכות הסביבה, והקצבת סך 63,189 ₪, והעברת סך 15,797 ₪ מקרן עודפים.  
מצ"ב מסמך.

9. דיון בהגדלת תב"ר 1062 תוכנית "מצויינגב", והקצבת סך 189,856 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 1,706,845 ₪  
סה"כ הכנסות: 1,265,872 ₪  
סה"כ הוצאות: 1,440,462 ₪

10. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1383 לטובת חידוש מבנים גנ"י רננים, והקצבת סך 127,500 ₪ ממשרד החינוך.  
מצ"ב: מסמך.

11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1406 לטובת תוכנית לקידום מצוינות בפרפריה תש"פ, והקצבת סך 205,000 ₪ ממשרד החינוך.  
מצ"ב: מסמכים.

12. הצגת דוח רבעון מס' 4 ליום 31.12.19 לא מבוקר. (רצ"ב).

13. דיון בעדכון תב"ר 1375 מיזוג חדר שרתים, שינוי שם התב"ר ל חדר שרתים מיזוג והעתקת תקשורת, והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 70,000 ₪  
סה"כ הכנסות: --  
סה"כ הוצאות: ---

14. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1407 לטובת אבטחת מידע וסייבר, והקצבת סך 150,000 ₪ מקרן עודפים.

15. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1409 לטובת רכישת שרתים, והקצבת סך 75,000 ₪ מקרן עודפים.

16. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1410 לטובת מרכז תקשורת –גיבוי חיצוני, והקצבת סך 30,000 ₪ מקרן עודפים.

17. דיון בהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט, והקצבת סך 350,000 ₪ מקרן עודפים

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 8,767,600 ₪  
סה"כ הכנסות: --  
סה"כ הוצאות: ---

18. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1408 לטובת שילוט העיר, והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן עודפים.

19. דיון בהגדלת תב"ר 1344 התאמת מקלטים לחדרי ספח בבית ספר טללים, והקצבת סך 54,880 ₪  
מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 414,650 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

20. דיון בהגדלת תב"ר 1348 שינויים והתאמות בסודות חינוך ת"ת אור מנחם, והקצבת סך 80,145 ₪ מקרן  
לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 285,000 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

21. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1411 לטובת תשתיות במגרש מיניפיץ בבי"ס יעלים, והקצבת סך 300,000 ₪  
מקרן עודפים.

22. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1412 לטובת עבודות אחזקה במתחם התחנה המרכזית, והקצבת סך 102,708 ₪  
מקרן עודפים.

מצ"ב מסמך.

להלן עיקרי הדיון:

1. 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: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 4,969,310 ₪

סה"כ הכנסות: 2,594,436 ₪

סה"כ הוצאות: 2,635,103 ₪

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור עדכון פרוטוקול ועדת השקעות שהתקיימה בתאריך 17.11.19.  
מצ"ב: פרוטוקול.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1405 לטובת הקמת מתחמי עבודה משותפים (האבים), הקצבת סך 800,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, והעברת סך 209,000 ₪ מקרן עודפים.  
מצ"ב מסמך.

4. וועדת הכספים דנה בביטול תב"ר מספר 1400 לטובת חידוש מבנים בית יעקב גור.  
דודי אוחנונה הסביר שההתחייבות משרד החינוך נתנה כפוף לבדיקת מהנדס. המהנדס בדק ולא אישר, על כן משרד החינוך מבטל את ההתחייבות שנתן למימון ביצוע העבודה. מאחר ומשרד החינוך ביטל את ההתחייבות, יש לבטל את התב"ר. צפויה להתקיים בנושא פגישה במשרד החינוך.  
ברוך ביקש לראות מסמך של משרד החינוך המורה על ביטול ההתחייבות.  
דודי השיב שההנחייה ניתנה טלפונית.  
התקיימה הצבעה.  
בעד: דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשילי, דיאנה גיטיס.  
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס  
ועדת הכספים ממליצה על ביטול תב"ר מספר 1400 לטובת חידוש מבנים בית יעקב גור.

(בועדת כספים מתאריך 21.1.20 אושר סעיף לפתיחת תב"ר).

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

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1173 תקצוב מרכז צעירים, והקצבת סך 137,219 ₪ ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,056,515 ₪

סה"כ הכנסות: 791,970 ₪

סה"כ הוצאות: 812,271 ₪

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה, אירועים ותיירות, הקצבת סך 341,309 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל, והעברת סך 41,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,338,476 ₪

סה"כ הכנסות: 2,297,476 ₪

סה"כ הוצאות: 2,338,486 ₪

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מספר 1350 פעילות לקידום איכות הסביבה 2017, שינוי שם התב"ר לפעילות לקידום איכות הסביבה, והקצבת סך 63,189 ₪, והעברת סך 15,797 ₪ מקרן עודפים.  
מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):	מצב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב – 115,000 ₪	סה"כ תקציב – 193,986 ₪
סה"כ הכנסות - -	סה"כ הכנסות - -
סה"כ הוצאות – 82,528 ₪	סה"כ הוצאות – 82,528 ₪

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1062 תוכנית "מצויינגב", והקצבת סך 189,856 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,896,701 ₪
סה"כ הכנסות: 1,265,872 ₪
סה"כ הוצאות: 1,440,462 ₪

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1383 לטובת חידוש מבנים גני רננים, והקצבת סך 127,500 ₪ ממשרד החינוך.  
מצ"ב: מסמך.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1406 לטובת תוכנית לקידום מצוינות בפרפריה תש"פ, והקצבת סך 205,000 ₪ ממשרד החינוך.  
מצ"ב: מסמכים.



12. וועדת הכספים דנה בדוח רבעון 4. הוצגו עיקרי הדו"ח: הגרעון הנצבר בשוטף הינו 7,013 אלש"ח (כארבעה אחוז מהתקציב) גרעון מצטבר בתב"רים 3,201 אלש"ח, תקציב 2019 מאוזן וסעיפי ההוצאה כוללים העברה לקרן עודפים. אחוז גביה משוטף 94 אחוז - ביחס ל-96% אשתקד, אחוז גביה מפיגורים 29 אחוז – ביחס ל-36 אחוז אשתקד (ההפרש נובע מגביה של חובות עבר מחייב גדול).

התקיימה הצבעה.

בעד: דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.

נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס

ועדת כספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס' 4 ליום 31.12.19 לא מבוקר. (רצ"ב).

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1375 מיזוג חדר שרתים, שינוי שם התב"ר ל חדר שרתים

מיזוג והעתקת תקשורת, והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 270,000 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1407 לטובת אבטחת מידע וסייבר, והקצבת סך

150,000 ₪ מקרן עודפים.

15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1409 לטובת רכישת שרתים, והקצבת

סך 75,000 ₪ מקרן עודפים.

16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1410 לטובת מרכז תקשורת –גיבוי חיצוני

, והקצבת סך 30,000 ₪ מקרן עודפים.

17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט, והקצבת סך 350,000 ₪ מקרן עודפים

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 9,117,600 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1408 לטובת שילוט העיר, והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן עודפים.

19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1344 התאמת מקלטים לחדרי ספח בבית ספר טללים, והקצבת סך 54,880 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 469,530 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

20. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1348 שינויים והתאמות בסודות חינוך ת"ת אור מנחם, והקצבת סך 80,145 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 365,145 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

21. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1411 לטובת תשתיות במגרש מיניפיץ בבי"ס יעלים, והקצבת סך 300,000 ₪ מקרן עודפים.

22. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על בפתחת תב"ר מספר 1412 לטובת עבודות אחזקה במתחם התחנה המרכזית, והקצבת סך 102,708 ₪ מקרן עודפים.  
מצ"ב מסמך.

ברכה,  
ד"ר אוחנונה  
מ"מ וסגן ראש העיר וחבר הוועדה

