



פרוטוקול ועדת כספים מספר 9/2023 מיום 14/12/2023 באמצעות הזום

רשימת חברי הועדה :

נוכחים:

- רמי סקליטר - יו"ר הועדה
- סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
- שאול רומנו - חבר וועדה
- מאיה פז - חברת וועדה
- גיל אנוקוב - חבר וועדה

חסרים:

- טלי חייט - חברת וועדה
- אריאל אלמוג - חבר וועדה
- אלי לוי - חבר וועדה

מוזמנים:

- שמואל בוקסר - ראש העיר
- לבב ערן - גזבר העירייה

ערן: פותח את הישיבה עם רשימת תברי"ם לפתיחה.

טבלת רשימת תברי"ם לפתיחה

שם התב"ר	תקציב באלפי ש"ח	מימון קרנות הפיתוח	הערות
תכנון הריסה ובנייה ביה"ס אשכול, ראשונים ובן צבי	150	150	הוגשו בקשות למשרד החינוך שטרם נענו
תשתיות מחשוב	1,500	1,500	-
אחזקה והקמת הצללות	2,000	2,000	-
בטיחות רישוי שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט	1,090	1,090	-
סה"כ	4,740	4,740	-

תב"ר תכנון הריסה ובנייה ביה"ס אשכול ראשונים ובן צבי- מדברים כרגע רק על תכנון כדי לקבל אישורים של משרד

החינוך להריסה ובניה מחדש של ביה"ס, לכן זה רק 150,000 ש"ח מקרנות הפיתוח, כשהיו אישורים נפתח תב"ר לכל



אחד עם העלויות של תכנון וביצוע.

רמי: מדובר במהלך רציני, תסבירו במליאה את האסטרטגיה הדמוגרפית, למשל ביה"ס אשכול ייקח 5 שנים עד שייבנה והאם יש הצדקה להחזיק ביה"ס במקום הזה .

מאיה: יש סקר שביקשנו מס' פעמים להציג.

רה"ע: יש תקנות של רעידות אדמה ובהחלט יכול להיות שמשרד החינוך לא יאפשר, לא ידוע מה יהיה עם התקציב . אשכול זה שכונה צעירה וכנראה בתחזית הדמוגרפית ימשיך להיות הכי גדול בנ"צ.

ערן: תב"ר תשתיות מחשוב 1,500,000 ₪, העברת כל שרתי העיריה לענן .

מציג לחברי הועדה מצגת בנושא

מאיה: יש החלטה מכרזית לאיזה ספק הולכים?

ערן: זה מכרז של חשכ"ל – החשב הכללי באוצר, מכרז קיים של המדינה. מדובר על רכישת השרתים והציודים הנדרשים להקמת האתר.

רמי: זה עלויות האחסון, צריך לוודא שאין עלויות נוספות בגין ה-HOSTING

ערן: תב"ר אחזקה והקמת הצללות- יש תב"ר קיים מ-2019, נביא אותו לסגירה בישיבה הבאה, הסיבה לדחיפות היא שאנחנו מחויבים לבדיקות קונסטרוקציה בביה"ס וגנ"י, נכון להיום, ב-3 גנ"י המהנדס פסל את ההצללות וצריך לתקן, יש לנו הזמנות דחופות בסך 170,000 ₪ שצריך לבצע .

מבקשים לפתוח על 2,000,000 ₪ שמעריך שיחזיק לשנה הקרובה, התב"ר הקודם החזיק 4 מיליון ל-4 שנים.

תב"ר בטיחות רישוי, שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט – בשנים קודמות היו 3 תברי"ם נפרדים וכעת אנחנו רוצים לאחד אותן, החברה למוסדות חינוך מתפעלת ומתחזקת את מגרשי הספורט ואולמות הספורט, הם צריכים לעשות רישוי, בטיחות ושיפוצים, יש מפרט אומדנים .

טבלת שינויים בתברי"ם



שנת פתיחה	מס' תב"ר	שם תב"ר	סכום מאושר	ביצוע מעודכן	הגדלה מבוקשת	סכום לאחר הגדלה	שינוי מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר	הערות
2023	1601	התאמת גן לוטם למרכז העשרה ומדע	100	0	100	200	100	0	0	-
2023	1592	מעלית ביה"ס גולדה	800	220	250	1,050	250	0	0	לצורך קבלת היתר בניה יש לשדרג את המקלט עפ"י דרישת הג"א
2023	1604	שיפורי מיגון ומבנים לבי"ס	600	0	400	1,000	400	0	0	-
2020	1513	מנהלת התחדשות עירונית	2,257	3,200	2,400	4,657	1,010	1,390	משרד השיכון	בהתאם להרשאות משרד השיכון כולל 2024
2017	1384	סריקת תיקי בנין	180	212	100	280	100	0	0	-
0	0	סה"כ	0	0	0	0	1,860	1,390	0	-

ערן: תב"ר 1601 - התאמת גן לוטם למרכז העשרה ומדע – נפתח לא מזמן על 100,000 ₪, ולאחר שעשו אומדן של הביצוע צריך לרכוש ציוד ומתקנים, רה"ע הסביר שכל גנ"י הגיעו לימי למידה, מבקשים להגדיל ל-200,000 ₪.

תב"ר 1592 – מעלית ביה"ס גולדה – נפתח על הנגשת מעלית ביה"ס גולדה ויש דרישה מהג"א לבצע עבודות התאמה למקלט כדי שיתאים לתקן אחרת לא מוכנים לחתום על היתר בנייה למעלית, לכן נדרש לבצע עבודות ב-250,000 ₪, אנחנו פותחים באותו תב"ר כי זה אותו קבלן.

רמי: אפשר לראות את הפירוט על עבודות השיפוץ?

סמדר: יש מעלון בגולדה?

רה"ע: אין מעלון, צריך מעלית.



ערן: אני אשלח את הפירוט היום .

תב"ר 1604 – שיפורי מיגון ומבנים לביה"ס, נפתח בישיבה אחרונה על 600,000 ₪ ומבקשים להגדיל למיליון, מדובר באשכול על התקנת 2 מממ"ם בעלות של כ- 700,00 ₪, השאר עבור ביה"ס אחרים עבודות שמבוצעות היום, שקי חול ועבודות נוספות למיגון תקני.

רמי: שקי חול זה לא מיגון תקני .

רה"ע: לא שקי חול המממ"ם זה מיגון תקני.

ערן: מדובר על 2 מבנים 18 מ"ר כל אחד, רכישה והצבה בתוך ביה"ס, כולל היתר בניה .

תב"ר 1513- מנהלת התחדשות עירונית- נפתח ב-2020, כל שנה חותמים על הסכם מול משרד השיכון , 55% מימון שלהם, 45% מימון שלנו ומבקשים להגדיל אותו בהתאם להתחייבויות וביצוע עד סוף 2024, מיליון ₪ מקרנות הפיתוח ו-1,390,000 ₪ מימון של משרד השיכון .

רמי: אנחנו אמורים להוציא כל שנה 5 מיליון על המנהלת?

ערן: ההוצאה בשנה מיליון וקצת, לקראת סוף 2024 נגדיל ל-2025 .

רמי: למה הם לא מאשרים את כל הסכום?

רה"ע: אנחנו מיליון והם 1,390,000 ₪ .

ערן: תב"ר 1384- סריקת תיקי בנין – נפתח משנת 2017 נפתח על 100,000 ₪ , הוצאה 212,000 ₪ מנוהל ע"י אגף המחשוב עבור אגף הנדסה כדי להעלות את כלל החומרים של אגף ההנדסה לדיגיטציה.

טבלת תבר"ם עדכון וסגירה

שנת פתיחה	מס' תב"ר	שם תב"ר	סכום מאושר	ביצוע מעודכן	הגדלה מבוקשת	סכום לאחר הגדלה	שינוי מימון קרנות הפיתוח
2020	1507	פתוח רחובות אדום וגולן	1,240	664	-576	664	-576
2023	1544	שיקום ושיפוץ מגרשי ספורט	500	516	16	516	16
2021	1532	פתוח רחוב דוד אלעזר ועד גולן	1,500	1,258	-242	1,258	-242
0	0	סה"כ	0	0	0	0	-802



ערן: תב"ר 1507- פתוח רחובות אודם וגולן – נפתח על 1,240,000 ₪, הביצוע 664,000 ₪ אנחנו רוצים

לסגור כי בוצעו עבודות ולהחזיר את הכסף לקרנות.

תב"ר 1544- שיקום ושיפוץ מגרשי ספורט משנת 2023- נפתח על חצי מיליון ₪, ביצוע בחריגה 16,000 ₪,

מבקשים להגדיל ולסגור.

תב"ר 1532- פתוח רחוב דוד אלעזר ועד גולן משנת 2021 – נפתח על 1,500,000 ₪, הביצוע 1,258,000 ₪,

מחזירים 242,000 ₪ לקרנות הפתוח.

גיל מצטרף לישיבה

ערן: הנושא הבא שינויים בתקציב שנת 2023.

מציג את הטבלה, בעקרון המועצה הנוכחית לא יכולה לדון בתקציב 2024 ולכן החוק אומר נעבוד אחד חלקי 12

, בחוק יש תקנה שאומרת התקציב האחרון שאושר ל-2023, במהלך השנה עשיתי שינויים בתקציב והעברנו

סעיפים ממקום למקום.

לדוגמא - אגף המחשוב ניסה לגייס עובדים דרך מכרז של העיריה ולא הצליח, לכן ביקש להקטין סעיף

שכר ולהגדיל סעיף של של העסקה של גורמי חוץ אז העברנו 130,000 ₪ מסעיף שכר לסעיף העסקת אנשי סיסטם

במהלך השנה עשינו שינויים כאלה בכמה אגפים, בעיקר בחינוך, פשוט שינינו את מבנה התקציב כדי שהתקציב

יהיה מסודר לשנת 2024.

אין הגדלה/הקטנה שבתקציב, רק תזוזות בכדי לאזן.

אני חייב לאשר את זה במליאה כדי שזה יהיה תקציב בסיסי לשנת 2024.

מאיה: כל השורות זה שינוי?

ערן: אין שינויים מהותיים בתקציב העיריה, רק העברה ממקום למקום, בסעיפי הרווחה למשל משרד העבודה שינה

לנו את המבנה התקציבי ואנחנו מתאימים את עצמנו אליו.

ערן: מציג את שינוי תקציב 2023 – בישיבה הקודמת הגדלנו תקציב בהתאם להכנסות שקיבלנו מתאגיד המים -

בדיבידנד. בהכנת תקציב 2023 היה צפי כי שנת 2022 תסתיים בעודף אבל לא ידענו כמה, ורשמנו הכנסות

1,500,000 ₪.

לאחרונה הגיע הדוח הכספי של 2022 והעודף בפועל עומד על 4,400,000 ₪ ואנחנו מבקשים להעביר אותו



ל-2023 ולהגדיל בהתאם את התקציב, את העודפים מעבירים לסעיפי שכר שבהכנת תקציב 2023 לא לקחנו בחשבון את הסכם השכר שנחתם ביולי כדי שלא יהיה בהם גרעון, וגם שתקציב 2024 יהיה מראש בנוי בהתאם לעלויות שכר בפועל.

שאל: העודף של 2022 מאזן?

ערן: כן.

רמי: את כל העודף שמים בשכר? כלומר תקציב 2024 משקף את כל העלייה בשכר?

ערן: כן.

גיל: האם העודף התקציבי החזוי ב 2023 הוא לאחר עדכון והעברה מסעיף לסעיף?

רה"ע: אחרי.

גיל: יש יתרות עודפים משנים קודמות?

רה"ע: אם יהיה עודף הוא ייכנס לקרן עודפים.

מאיה: ההבדלים בשכר הם השעות הנוספות של המלחמה או ההסכם שכר?

רה"ע: לא, זה רק שינוי הסכמי השכר של העובדים והסייעות.

ערן: נושא אחרון הלוואה שאישרנו מקרנות הפיתוח למימון הוצאות "חרבות ברזל" באישור משרד הפנים, כשהגשנו

את הבקשה ההנחיות אמרו שניתן לקחת מקרנות הפיתוח הלוואה בתנאים שאישרנו, פריים פחות חצי.

בהתייעצות עם רה"ע הבנו שדווקא קרנות הפיתוח של העיריה לאור עצירת בקשות להיתרים של קבלנים

שונים זו קרן פחות נזילה.

לעומתה, יש קרן נכסים או מקרקעין ויש בה יתרה כמה שנים אך ורק לקנייה של נכסים, אנחנו מבקשים אישור חריג

ממשרד הפנים להמיר את הלוואה מקרנות הפתוח לקרן מקרקעין.

משרד הפנים מבקש את אישור המועצה.

רמי ומאיה: מאשרים.

ערן: נושא נוסף, תעלה ועדת התמיכות האחרונה שאושרה שדנה בערבות העיריה לעמותת א.כ, העיריה

נתנה ב-2019 ערבות להלוואה -סה"כ 355,000 ₪.

נכון לחודש שעבר יתרת הלוואה עומדת על כ- 120,000 ₪ ולכן מבקשים לאשר את ערבות העיריה על 120,000



נח ולבטדפל ערבות קודמת בסך 355,000 ₪ כדי שבדוחות הכספיים יירשם רק 120,000 ₪, מדובר במשהו טכני.

מאיה: מעולה, לגבי התמיכות איך הנושא של איחור בבחירות משפיע על לוז"ז הבקשות לתמיכות שאמור להיות

עכשיו?

ערן: המליאה הנוכחית לא יכולה לאשר תבחינים לשנה הבאה, כמו שלא יכולה לאשר את התקציב ולכן אין באפשרות

העיריה לפרסם תבחינים ולעמותות להגיש.

יש בתקנון של משרד הפנים בהוראת מנכ"ל 2 אפשרויות: הגשת בקשה לקבל עד 25% מקדמות בהתאם לתקציב

שאושר להם שנה שעברה. אפשרות שניה לקבל 50% אבל 1/12 בלבד.

לדוגמה עמותת הכדורגל קיבלה שנה שעברה 1,200,000 ₪ כלומר כל חודש 100,000 ₪ אז היא יכולה להגיש

בקשה לקבל 50,000 ₪ כל חודש.

זה יהיה לקראת אמצע 2024.

מאיה: מה שמטריד אותי זה תנועות נוער שנתמכים בתקציב בפעילויות פסח וזה יכול להפריע לפעילות שוטפת.

ערן: אני שולח את המחשוב וכתב כמויות מיגון גולדה, יש לכם במייל.

רמי נועל את הישיבה

רשם: לבב ערן