

**פרוטוקול ועדת כספים מספר 4/2024 מיום 19/08/2024****רשימת חברי הועדה :****נוכחים:**

- עמרי רווח - יו"ר הועדה
- סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
- ליאור אלימלך - חבר וועדה
- גיל אנוקוב - חבר וועדה
- איתי דגן - חבר ועדה

**חסרים:**

- תומר תדהר - חבר וועדה
- ערן רפאל - חבר וועדה

**מוזמנים:**

- לבב ערן - גזבר העירייה

סגן ראש העיר ויו"ר הועדה, עמרי רווח: שלום לכולם, אני שמח לכנס את ועדת הכספים בה נדון ונעבור על תב"רים לאישור ודוחות.

(1) הוצגה פרוטוקול וועדת השקעות מיום 27.6.24

ערן: העירייה מעסיקה חברות שמנהלות את תיקי ההשקעות, בנוסף, מעסיקה העירייה חברה "עמרים" אשר מלווה את וועדת השקעות ובודקת את חברות ההשקעה כי ניהול הכספים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

בדיון ביום 27.6 עלתה השאלה: היא האם רצוי למכור את תיק ההשקעות כולו ולהשקיע את הכספים בפיקדונות לזמן קצוב. המסקנה בדיון- להשאיר את מדניות ההשקעות כפי שהיא כיום מאחר ומכירת כלל התיק עלולה לגרום נזק.



(2) הוצגה טבלת התבר"ים לדיון

### תב"רים למליאה שתתקיים ביום 3.9.24

תב"רים חדשים:

שם התב"ר	תקציב באלפי שקלים	מימון קרנות הפיתוח	הסבר
רכישת ציוד חירום ושיפוץ מקלטים	500	500	שיפוץ מקלטים במוס"ח, רכישת ציוד חירום, איטום מקלטים לקראת החורף, רכישת חפ"ק לפיקוד ושליטה בארועי חירום.
פיתוח שטח במתחם המבנה הלוגיסטי	3,000	3,000	ביצוע עבודות פיתוח במתחם המרכז הלוגיסטי
שיפוץ במנה הספרייה העירונית	560	560	החלפת תיקרה אקוסטית וגופי תאורה בספרייה העירונית

### שינויים בתב"רים

שנת פתיחה	מס' תב"ר	שם תבר	סכום מאושר	ביצוע מעודכן	הגדלה מבוקשת	סכום לאחר הגדלה	שינוי מימון קרנות הפיתוח	הסבר
2023	1589	מבנה ספח לאולם לב המושבה	1,115	182	1,185	2,300	1,185	הגדלת שטח המבנה מ 100 מ"ר ל- 166 מ"ר. כמו כן תוספת פרגולה, עבודות ניקוז ועליית תשומות הבניה.

ערן: מציג את הרשימה והפרוט של כל תב"ר חדש.

1. רכישת ציוד חירום ושיפוץ מקלטים - נערך דיון בנושא.
2. פיתוח שטח במתחם המבנה הלוגיסטי - נערך דיון בנושא.
3. שיפוץ הספרייה העירונית, שיפוץ והחלפת תאורה ותקרת הספרייה העירונית.



**גיל:** אני כי מתנגד למימון השיפוץ מכספי העירייה, זו האחריות של החברה למוסדות חנוך לתחזק את המבנים שברשותה.

**סמדר:** הספרייה היא שירות לציבור.

**גיל:** קריית התרבות הם אלו שמנהלים את המקום. המבנה בבעלות הסוכנות וכבר אישרנו את שיפוץ הרחבה שגם מבחינתי היה לא בסדר, הם צריכים לעשות את השיפוץ על חשבונם.

**עמרי:** הבקשה המקורית הייתה הרבה יותר רחבה, ביקשו שיפוץ כולל וזה הצטמצם לכדי תיקרה אקוסטית ותאורה שהיא חלק חשוב מהצורך לקריאה בספרייה.

**גיל:** ברמה העקרונית אני מסכים עם סמדר, שמדובר בשירות חשוב לציבור אבל השקענו כבר המון כספים. לדעתי יש להם כסף והם יכולים לממן בעצמם, בואו נפתח את הדוחות ובדוק.

**עמרי:** אנחנו אמורים להשקיע לטובת רווחת הציבור, קריאה ותאורה זה בסיסי ומתקשר באופן ישיר לצורכי התושבים.

**סמדר:** כתוב בהסכם שאנחנו צריכים לתחזק את המקום, אז זה עלינו.

**גיל:** במידה ונבדוק ואין להם כסף אני מוכן שנעלה את ההצעה להצבעה ואז אני אתמוך.

**ליאור:** דווקא בימים האלו, הספרייה היא בן המקומות הכי חשובים בעיר.

**ערן:** עדכון תב"ר 1589- מבנה ספח לאולם לב המושבה- כאשר אושר הבתר בשנת 2023 לא הייתה פרוגרמה מלאה של הצרכים, לאחר עבודה ובהתאם לדרישות מנהלת הליגה, נדרשה הגדלת המבנה ל 166 מ"ר וכן ביצוע עבודות ניקוז ופרגולה שתקשר את המבנה לאולם. בנוסף, מאז 3/2023 היו עליות מחירים משמעותיות ולכן יש להוסיף 1,185,000 ₪ לפרויקט.



## עדכון וסגירת תב"רים:

שנת פתיחה	מס' תב"ר	שם תבר	סכום מאושר	ביצוע מעודכן	עדכון מבוקש	סכום לאחר השינוי	שינוי מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר
2020	1494	רכישת ציוד ומחשבים	6,500	6,666	166	6666	158	8	בי"ס אירוס
2009	1103	תצ"רים ורישום תוכניות נס/126, נס/126 א'	400	241	-159	241	-159	-	-
2018	1436	הפקעות נס/200 א'	100	11	-89	11	-89	-	-
2017	1435	פרויקט מדידת קרקעות ומבנים (גביה)	1,110	1,441	331	1,441	331	-	-
2022	1552	שיפורים והתאמות במוס"ח 2022	3,300	4,198	898	4,198	874	24	משרד החינוך
-	-	סה"כ	-	-	1,147	-	1,115	32	-

## עדכון וסגירת תברי"ם:

ערן: מציג את הרשימה ופרוט החריגות/עודפים בכל תב"ר. הגזברות פועלת כל הזמן לסגירת תב"רים לא פעילים, זו עבודת נמלים לבדוק כל שורה והזמנה בתב"רים הנ"ל לוודא כי אין חשבונות שטרם הגיעו לתשלום או הכנסות ממשרדי ממשלה שטרם מומשו. לכן התב"רים מגיעים לאחר שנה מסיום העבודות. ראו תב"ר 1552 משנת 2022 כאשר חלק נכבד של חשבונות הגיעו בסוף 2023 ואף בתחילת 2024.

נערך דיון על רשימת התב"רים, חברי הוועדה שאלו שאלות על הסעיפים השונים ועברנו על כל הסעיפים.



### 3: דיון בדוחות הרבעוניים 4/2023 ו- 1/2024

ערן: מציג את הדוחות הרבעוניים של העירייה ליום 31.12.2023 ו- 30.3.2024, ניתן הסבר כללי על

מבנה הדוח הרבעוני וכי החלק החשוב הוא טופס 2- תקציב רגיל.

בהתאם לדוחות שנת 2023 הסתיימה בעודף של 803 אלף ₪ כאשר הצפי שהעודף יהיה גדול יותר

בדוח הכספי שמוכן ע"י משרד רו"ח של משרד הפנים, ההבדל נובע מנתונים נוספים שנכנסו לדוח

הכספי ולא היו ידועים בהכנת הדוח הרבעוני. דוח רבעון ראשון לשנת 2024 הסתיים בגרען של 71

אלף ₪ בלבד. יש לשם לב כי התקציב שמופיעה ברבעון הראשון לשנת 2024 הוא תקציב 2023 מאחר

ובזמן הוצאת הדוח טרם אושר תקציב 2024 והעירייה עבדה לפי 1/12 מתקציב 2023.

בנושא שכר חינוך לשנת 2023 יש חריגה מהתקציב ובל מול החריגה הנ"ל יש גם חריגה מתקציב

ההכנסות ממשרד החינוך שמסה כמעט על כל החריגה וזאת בהתאם למערכת שלנו שממקסמת את

הכנסות העירייה ממשרדי הממשלה ובעיקר בחינוך והרווחה.

נערך דיון על הביצוע הכספי של העירייה לשנת 2023 וכן רבעון ראשון 2024.

**סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה, עמרי רווח, סיכם את הדיון וסגר אותו.**