

כ"ג בכסלו תשפ"א
9 בדצמבר 2020

פרוטוקול ועדת כספים מס 9 מיום 3.12.20

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחמנה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
מר גבריאל ריזינשוילי, חבר הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
ימית לוי, סגנית הגזברית ומנהלת מחלקת הנה"ח

חסר: מר יצחק וייס, חבר הוועדה

על סדר היום (המעודכן):

1. דיון בעדכון תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים, פתיחת סעיף 523, והעברת תקציב בסך 700,000 ₪ מסעיף 522 לסעיף 523.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 700,000 ₪

סה"כ הכנסות: 337,223 ₪

סה"כ הוצאות: 74,412 ₪

2. דיון בהגדלת תבר 1298 תוכנית לקידום מעורבות חברתית, הקצבת סך 139,125 ₪ מהמשרד לשיווין חברתי, והעברת סך 46,375 ₪ מקלפ. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 591,877 ₪

סה"כ הכנסות: 435,670 ₪

סה"כ הוצאות: 497,896 ₪

3. דיון בעדכון תבר 1295 הלוואת פיתוח עבור הקמת תשתיות באתר אשפה, הקצבה בסך 2,600,000 ₪ ממשרד הפנים, ועדכון שם התב"ר לתוכנית המראה הרחבת אתר פסולת מעורבת. מצ"ב: מסמך.

מצב התבר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 3,000,000 ₪

סה"כ הכנסות: 3,000,000 ₪

סה"כ הוצאות: 793 ₪

4. דיון בפתיחת תבר מספר 1433 לטובת תוכנית המראה הקמת אתר לפסולת בניין והקצבה בסך 3,264,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.

5. דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2021, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות.

מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1434 לטובת תכנון חניון לילה לרכב כבד משאיות ואוטובוסים, הקצבת סך

103,500 ₪ ממשרד התחבורה, והעברת סך 11,500 ₪ מקלפ.

מצ"ב מסמך.

7. דיון בהגדלת תב"ר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר והקצבת סך 1,166,250 ₪ בהתאם להכנסה בפועל מהמועצה אזורית תמר .

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 4,309,950 ₪

סה"כ הכנסות: 5,476,200 ₪

סה"כ הוצאות: 3,993,540 ₪

8. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1435 לטובת השקעות בקאנטרי והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1436 לטובת יוזמות בחינוך והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.

10. דיון בהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 50,322 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 661,054.00 ₪

סה"כ הכנסות: 408,562.01 ₪

סה"כ הוצאות: 371,575.71 ₪

11. דיון בעדכון תב"ר 1224 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור, הקצבת סך 1,448,695 ₪ ממשרד החינוך,

והחזרת סך 660,000 ₪ לקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב : 7,466,275 ₪

סה"כ הכנסות: 5,320,390 ₪

סה"כ הוצאות: 6,585,562 ₪

12. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
13. דיון בפתיחת תב"ר 1437 בסך 200 אלש"ח לטובת הקמת שלט מודעות אלקטרוני והעברת סך של 200 אלש"ח מקרן עודפים.
14. דיון בפתיחת תב"ר 1438 בסך 400 אלש"ח לטובת שיפוץ נכסי עירייה, והעברת סך של 400 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.
15. דיון בפתיחת תב"ר 1439 בסך 400 אלש"ח לטובת הקמת מבנה בפארק יהושפט, והעברת סך של 400 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.
16. הצעת דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.20. מצ"ב.
17. אישור תב"ר שנתי 2021. מצ"ב.
18. אישור עדכון תקציב 2020 מס' 2. מצ"ב.
19. אישור תקציב העירייה לשנת 2021. מצ"ב.

להלן עיקרי הדיון:

חברי ועדת כספים התבקשו לאשר קיום דיון בסעיפים נוספים, שלא הופיעו בסדר היום שנשלח. להלן פירוט הסעיפים:

- דיון בפתיחת תב"ר 1437 בסך 200 אלש"ח לטובת הקמת שלט מודעות אלקטרוני והעברת סך של 200 אלש"ח מקרן עודפים.
 - דיון בפתיחת תב"ר 1438 בסך 400 אלש"ח לטובת שיפוץ נכסי עירייה, והעברת סך של 400 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.
 - דיון בפתיחת תב"ר 1439 בסך 400 אלש"ח לטובת הקמת מבנה בפארק יהושפט, והעברת סך של 400 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.
- הבקשה אושרה פה אחד. הסעיפים יתווספו לסדר היום המעודכן (סעיפים 13-15).

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עדכון תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים, פתיחת סעיף 523, והעברת תקציב בסך 700,000 ₪ מסעיף 522 לסעיף 523.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 700,000 ₪
סה"כ הכנסות: 337,223 ₪
סה"כ הוצאות: 74,412 ₪

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1298 תוכנית לקידום מעורבות חברתית, הקצבת סך 139,125 ₪ מהמשרד לשיווין חברתי, והעברת סך 46,375 ₪ מקלפ. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 777,377 ₪
סה"כ הכנסות: 435,670 ₪
סה"כ הוצאות: 497,896 ₪
3. וועדת הכספים דנה בעדכון תב"ר 1295. הוסבר כי התב"ר ישמש לביצוע עבודות תשתית של תא ב כדי להגדיל את כמות הפסולת הנכנסת לאתר. בתא יוטמנו שאריות מיון של פסולת מעורבת. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תבר 1295 הלוואת פיתוח עבור הקמת תשתיות באתר אשפה, הקצבה בסך 2,600,000 ₪ ממשרד הפנים, ועדכון שם התב"ר לתוכנית המראה הרחבת אתר פסולת מעורבת. מצ"ב: מסמך.
מצב התבר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 5,600,000 ₪
סה"כ הכנסות: 3,000,000 ₪
סה"כ הוצאות: 793 ₪
4. ועדת כספים דנה בפתיחת תבר 1433. התקציב ישמש לביצוע תשתיות לאתר אשפה פסולת בניין. בנוסף, קיים תקציב של כ-3 מלש"ח באשכול נגב מזרחי המיועד לטובת הפרויקט. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תבר מספר 1433 לטובת תוכנית המראה הקמת אתר לפסולת בניין והקצבה בסך 3,264,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021 בסך 800 אלש"ח, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות. מצ"ב: נוסח הצעת תקציב של מבקר העירייה ותקציב מאושר על ידי הגזברות.
6. וועדת הכספים דנה בפתיחת תב"ר 1434. התב"ר ישמש לטובת תכנון חניון לילה לרכב כבד, כדי לפנות את כבישי העיר מרכבים כבדים, שעלולים להוות מטרד או סכנה. במקביל הרשות תפעל לחקיקת חוק עזר לטובת הסדרת הנושא. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1434 לטובת תכנון חניון לילה לרכב כבד משאיות ואוטובוסים, הקצבת סך 103,500 ₪ ממשרד התחבורה, והעברת סך 11,500 ₪ מקלפ. מצ"ב מסמך.
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1060 פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר והקצבת סך 1,166,250 ₪ בהתאם להכנסה בפועל מהמועצה אזורית תמר.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 5,476,200 ₪
סה"כ הכנסות: 5,476,200 ₪
סה"כ הוצאות: 3,993,540 ₪

8. וועדת הכספים דנה בפתיחת תב"ר 1436. ההשקעות נדרשות לצורך שיקום וטיפול בתשתיות הקאנטרי, שנפגעו עקב הסגירה בקורונה. התקיימה הצבעה.

בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי.

נגד: ברוך שלסר

ועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1436 והקצבת סך של 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

9. ועדת הכספים ממליצה פה אחד פתיחת תב"ר מספר 1436 לטובת יוזמות בחינוך והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים. התקציב מיועד לקידום האסטרטגיה החינוכית וביצוע פעולות במסגרת התוכנית האסטרטגית כגון: שישי חופשי.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד הגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 50,322 ₪ ממשד החינוך. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 711,376 ₪
סה"כ הכנסות: 408,562 ₪
סה"כ הוצאות: 371,575 ₪

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1224 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור, הקצבת סך 1,448,695 ₪ ממשד החינוך, והחזרת סך 660,000 ₪ לקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 8,254,970 ₪
סה"כ הכנסות: 5,320,390 ₪
סה"כ הוצאות: 6,585,562 ₪

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1437 בסך 200 אלש"ח לטובת הקמת שלט מודעות אלקטרוני והעברת סך של 200 אלש"ח מקרן עודפים.

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1438 בסך 400 אלש"ח לטובת שיפוץ נכסי עירייה, והעברת סך של 400 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1439 בסך 400 אלש"ח לטובת הקמת מבנה בפארק יהושפט, והעברת סך של 400 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

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

16. וועדת הכספים דנה בדוח רבעון מספר 3. הרבעון הסתיים עם עודף בתקציב השוטף של כ-1.1 מלש"ח. העודף נובע מהתכווצות של פעילות העירייה הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. צמצום היקף הפעילות נגרם בגלל הקורונה. הגרעון המצטבר בתקציב הרגיל הינו 5,879 אלש"ח. לעירייה גרעון מימוני זמני של 7,450 אלש"ח בתקציב הבלתי רגיל. הגרעון המימוני נובע בשל פער תזרימי בין מועד ביצוע הפרויקטים למועד קבלת שיפוי ממשרדי הממשלה עבור הפרוייקטים שבוצעו ודווחו. אחוז הגביה השוטפת הינו 83 אחוז (ירידה של 3 אחוז בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד). התקיימה הצבעה.

בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי.

נגד: ברוך שלסר

ועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון 3 2020 .

17. וועדת הכספים דנה באישור התב"ר השנתי. הוסבר שהתב"ר השנתי הינו ריכוז של תוכנית הפיתוח של העירייה, וגורמי המימון. התב"ר השנתי מובא לאישור בהתאם להנחיות משרד הפנים. בפועל, כל פתיחת תב"ר מגיעה לאישור ועדת כספים ומליאה.

התקיימה הצבעה:

בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נגד: ברוך שלסר

ועדת כספים ממליצה על אישור תב"ר שנתי בסך של 92,708 אלש"ח.

18. וועדת הכספים דנה בעדכון תקציב 2 שנת 2020. התקציב הותאם לאומדן הביצוע הצפוי מסך של 196,333 אלש"ח (כולל 2,240 אלש"ח מותנה) לסך של 192,792 אלש"ח (כולל 2,000 אלש"ח מותנה) ניתן הסבר לחברי הועדה על העידכונים המפורטים במסמך עדכון תקציב.

התקיימה הצבעה:

בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נגד: ברוך שלסר

ועדת הכספים ממליצה על עדכון מס' 2 תקציב 2020 לסך של 192,792 אלש"ח (כולל 2,000 אלש"ח מותנה).

19. וועדת הכספים דנה באישור תקציב 2021 בסך של 206,565 אלש"ח (כולל 5,311 אלש"ח מותנה). נכון למועד הדיון, טרם התקבלו הנחיות ממשרד הפנים לתקצוב 2021. הוסבר לחברי ועדת הכספים שכשנקבל הנחיות, יתכן שנדרש לבצע עדכונים בתקציב 2021. עדכונים אלה יובאו לאישור מליאה. הנחות היסוד בבניית התקציב הן, שלמרות הקורונה, יש לתקצב פעילויות חיוניות במלואן. פעילויות שבגלל הקורונה, קיימת סבירות גבוהה לאי מימושן, תוקצבו במותנה. ריכוז ההסברים מופיע במסמכים המצורפים.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל רזינישווילי
נגד: ברוך שלסר
ועדת הכספים ממליצה על תקציב 2021 בסך של 206,565 אלש"ח (כולל 5,311 אלש"ח מותנה).

בברכה,

דודי אוחנונה
מ"מ סגן ראש העיר וחבר הוועדה