

כ' בסיון תשפ"ב  
19 ביוני 2022

### פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 מיום 15.6.22

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה  
עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה וראש העירייה  
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה  
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה (בזום)

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה  
ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות

חסרים: מר יצחק וייס, חבר הוועדה  
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה  
מר משה אדרי, חבר הוועדה

#### על סדר היום:

1. הצגת דו"ח רבעון מס 1 שנת 2022 ליום 31.3.22. (מצ"ב).

2. דיון בדוח כספי מבוקר לשנת 2021 – דו"ח כספי מעיינות הדרום. מצ"ב

3. דיון בעדכון תב"ר 1376, שינוי שם התב"ר מתוכנית המראה ליועצים בהמראה פיתוח נקודתי והעברת תקציב בסך 700,000 ₪ לתב"ר 1494 תוכנית המראה פיתוח ארגוני יועצים בהמראה.

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 1,200,000 ₪  
סה"כ הכנסות: 144,263 ₪  
סה"כ הוצאות: 344,297 ₪

4. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1494 לטובת תכנית המראה פיתוח ארגוני יועצים בהמראה והקצבת סך 700,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1495 לטובת תוכנית המראה – פעולת תומכות - סקר תושבים והקצבת סך 50,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1496 לטובת תוכנית המראה – פעולות תומכות - סקר עסקים והקצבת סך 100,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
7. דיון בהגדלת תב"ר 1482 הסדרת מעבר רחוב אגם 2021 והקצבת סך 350,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח (ככול שיתקבל מקור תקציבי חלופי, הכספים יוחזרו לקלפ)
- מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 450,000 ₪  
סה"כ הכנסות: --  
סה"כ הוצאות: --
8. דיון בהגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה, והקצבת סך 796,058 ₪ העברה מיתרת תקציב רגיל שנת 2021.
- מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב: 2,723,155 ₪  
סה"כ הכנסות: 2,425,575 ₪  
סה"כ הוצאות: 1,738,100 ₪
9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1497 לטובת פעילות שפ"פ אבישור והקצבת סך 308,536 ₪ העברה מתקציב שוטף שנת 2021.

10. דיון בפתיחת תבר מספר 1498 לטובת פנלים סולאריים שלב ג' והקצבה בסך 1,956,468 ₪ העברת תקציב מתברים : העברת סך 500,000 ₪ תקציב משרד הפנים מתב"ר 1374, העברת סך 519,490 ₪ תקציב ממשד הפנים מתב"ר 1478, העברת סך 679,630 ₪ תקציב המשרד להגנת הסביבה מתב"ר 1225, והעברת סך 257,348 ₪ תקציב הלוואת פיתוח מתב"ר 1225.

11. דיון בהגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון והקצבת סך 50,000 ₪ ממשרד החינוך מצב : מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 5,881,110

סה"כ הכנסות: 4,417,327

סה"כ הוצאות: 4,200,771

12. דיון בהגדלת תב"ר 1453 רפורמה ברישוי עסקים והעברת סך 456,102 ₪ מתקציב רגיל ( מייצינג נדרש לשנים 2021,2022 ) סך 210,512 ₪ מיתרות תקציב רגיל שנת 2021, וסך 245,590 מתקציב שוטף 2022 (תקציב יעודכן)

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 243,230 ₪

סה"כ הכנסות: 75,000 ₪

סה"כ הוצאות : 401,113 ₪

13. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1499 לטובת פיתוח ארגוני סקר נכסי עירייה והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.

14. דיון בהגדלת תב"ר 1467 שיפוץ מרכז מסחרי והקצבת סך 2,850,000 ₪ ממשרד השיכון.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 150,000 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: --

15. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1500 לטובת העברת בתי כנסת משכונת ראשונים והקצבת סך 183,435 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.

16. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1501 לטובת תכנון שיקום תשתיות מתחם הפטיו והקצבת סך 1,310,000 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.

17. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1502 לטובת הקמת בית תנועות נוער בשכונת ראשונים והקצבת סך 4,000,000 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.

18. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1503 לטובת הרחבת מבנה קונסרבטוריון והקצבת סך 1,000,000 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.

19. דיון בהגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 והקצבת סך 1,468,099 ₪ ממשרד השיכון.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 17,299,554 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: 92,712 ₪

20. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1504 לטובת רכישת ציוד רפואי לחדר מיון קדמי והקצבת סך 900,000 ₪ מ מפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.

הסבר לסעיף :

מועצות מקומיות : אל קסום, כסייפה, ומועצה אזורית תמר, קיבלו תקצוב ממפעל הפיס לטובת השתתפות ברכישת מכשור רפואי, התקציב יועבר לעיריית ערד המפעילה את חדר מיון קדמי.

21. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

22. דיון בעדכון תקציב 2022 מס' 1. מצ"ב.

### להלן עיקרי הדיון:

1. הוצגו בפני חברי ועדת כספים עיקרי דוח רבעון 1 2022. המדובר בדוח שאינו מבוקר או סקור. העודף התקציבי ברבעון הינו בסך 23 אלש"ח. אחוזי גביית ארנונה שוטפת – 73% ביחס ל-65% ברבעון מקביל אשתקד. אחוז גביית ארנונה מפיגורים – 9% ביחס ל-8% ברבעון מקביל אשתקד. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח רבעון מס 1 שנת 2022 ליום 31.3.22. (מצ"ב).

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דוח כספי מבוקר לשנת 2021 – דו"ח כספי מעיינות הדרום. מצ"ב.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1376, שינוי שם התב"ר מתוכנית המראה ליועצים בהמראה פיתוח נקודתי והעברת תקציב בסך 700,000 ₪ לתב"ר 1494 תוכנית המראה פיתוח ארגוני יועצים בהמראה.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 500,000 ₪

סה"כ הכנסות: 144,263 ₪

סה"כ הוצאות: 344,297 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1494 לטובת תכנית המראה פיתוח ארגוני יועצים בהמראה והקצבת סך 700,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1495 לטובת תוכנית המראה – פעולת תומכות – סקר תושבים והקצבת סך 50,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1496 לטובת תוכנית המראה – פעולות תומכות – סקר עסקים והקצבת סך 100,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1482 הסדרת מעבר רחוב אגם 2021 והקצבת סך 350,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח (ככול שיתקבל מקור תקציבי חלופי, הכספים יוחזרו לקלפ)

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 800,000 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: --

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה, והקצבת סך 796,058 ₪ העברה מיתרת תקציב רגיל שנת 2021.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 3,519,213 ₪

סה"כ הכנסות: 2,425,575 ₪

סה"כ הוצאות: 1,738,100 ₪

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1497 לטובת פעילות שפ"פ אבישור והקצבת סך 308,536 ₪ העברה מתקציב שוטף שנת 2021.

10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תבר מספר 1498 לטובת פנלים סולאריים שלב ג' והקצבה בסך 1,956,468 ₪ העברת תקציב מתברים : העברת סך 500,000 ₪ תקציב משרד הפנים מתב"ר 1374, העברת סך 519,490 ₪ תקציב ממשד הפנים מתב"ר 1478, העברת סך 679,630 ₪ תקציב המשד להגנת הסביבה מתב"ר 1225, והעברת סך 257,348 ₪ תקציב הלוואת פיתוח מתב"ר 1225.

11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון והקצבת סך 50,000 ₪ ממשד החינוך. מצב : מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 5,931,110 ₪

סה"כ הכנסות: 4,417,327 ₪

סה"כ הוצאות: 4,200,771 ₪

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1453 רפורמה ברישוי עסקים והעברת סך 456,102 ₪ מתקציב רגיל ( מייצינג נדרש לשנים 2021,2022 ) סך 210,512 ₪ מיתרות תקציב רגיל שנת 2021, וסך 245,590 מתקציב שוטף 2022. (תקציב יעודכן).

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 699,332 ₪

סה"כ הכנסות: 75,000 ₪

סה"כ הוצאות : 401,113 ₪

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1499 לטובת פיתוח ארגוני סקר נכסי עירייה והקצבת סך 200,000 ₪ ממשד הפנים. מצ"ב: מסמך.

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1467 שיפוץ מרכז מסחרי והקצבת סך 2,850,000 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 150,000 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: --

15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1500 לטובת העברת בתי כנסת משכונת ראשונים והקצבת סך 183,435 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.

16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1501 לטובת תכנון שיקום תשתיות מתחם הפטיו והקצבת סך 1,310,000 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.

17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1502 לטובת הקמת בית תנועות נוער בשכונת ראשונים והקצבת סך 4,000,000 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב מסמך.

18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1503 לטובת הרחבת מבנה קונסרבטוריון והקצבת סך 1,000,000 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב מסמך.

19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 והקצבת סך 1,468,099 ₪ ממשרד השיכון. מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 18,767,653 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: 92,712 ₪

20. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1504 לטובת רכישת ציוד רפואי לחדר מיון קדמי והקצבת סך 900,000 ₪ ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.

הסבר לסעיף :

מועצות מקומיות : אל קסום, כסייפה, ומועצה אזורית תמר, קיבלו תקצוב ממפעל הפיס לטובת השתתפות ברכישת מכשור רפואי, התקציב יועבר לעיריית ערד המפעילה את חדר מיון קדמי.

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

22. ימית לוי הציגה את עיקרי עדכון תקציב מס' 1 שנת 2022. העדכון המבוקש הוא מסך של 217,735 אלש"ח (ועוד 1,509 אלש"ח מותנה) לסך של 217,524 אלש"ח (ועוד 1389 אלש"ח מותנה). הסבר כולל סעיפי התקציב המפורטים מצ"ב. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור עדכון תקציב 2022 מס' 1.  
מצ"ב.

בברכה,

דודי אוחננה

מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה

M:לוועדות עירייה/ועדת כספים/כספים 2022/פרוטוקול/פרוטוקול ועדת כספים מס 6 שנת 2022.docx