

וועדת כספים

כ"ג בשבט תשע"ט

29 בינואר 2019

**פרוטוקול וועדת כספים מס 1 מיום 22.1.19**

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה

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

מר גבריאל ריזינשווילי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

גב' פלורי שטרלינג, חברת הוועדה

ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר ברוך שלסר, חבר הוועדה

נעדר: -

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה

גב' נטלי זילחה, מנהלת מחלקת גביה ומנהלת הארנונה

על סדר היום:

1. דיון בהגדלת תב"ר 1294 – הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 30,000 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 416,235

סה"כ הכנסות: 35,000

סה"כ הוצאות: 170,487

2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1362 לטובת רכישת מכסחת דשא גדולה 2018, והקצבת סך 150,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: מסמך.

3. דיון בהגדלת תב"ר 1062 -תוכנית "מצויינגב". והקצבת סך 350,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב.  
מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,356,845

סה"כ הכנסות: 944,589

סה"כ הוצאות: 1,074,326

4. דיון בהגדלת תב"ר 577 -הקמת מוקד רפואה ותפעול, העברת סך 140,000 תרומה מקרן טייטלבוים, ופתיחת סעיף 523- השתתפות מוסדות ותרומות.  
מצ"ב: אסמכתאות.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 2,500,000

סה"כ הכנסות: 2,640,000

סה"כ הוצאות: 2,500,000

5. דיון בהגדלת תב"ר 324 – תוכנית רווחה חינוכית, והקצבת סך 47,860 ₪ ממשרד החינוך.  
מצב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 3,893,014

סה"כ הכנסות: 3,907,016

סה"כ הוצאות: 3,807,107

6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1363 לטובת טנדר למחלקת אחזקה 2018 והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דוח מרכבה.

7. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1364 לטובת רכישת מטאטא כביש קטן 2018 והקצבת סך 400,000 ₪ ממשרד הפנים.  
מצ"ב: דו"ח מרכבה.

8. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1365 לטובת עיצוב מרחבי למידה במרכז פסג"ה, והקצבת סך 80,000 ₪ ממשרד החינוך.  
מצ"ב: מסמך.

9. דיון בעדכון תב"ר 1225 - פרויקטים להתייעלות אנרגטית, פתיחת סעיף 590 לטובת משלמים והקצבת סך 1,092,280 ₪ - השתתפות מוסדות חינוך בפרויקט החלפת גופי תאורה.  
מצ"ב: הסכמים ופרוט סכום הביצוע.

10. דיון בהגדלת תב"ר 1009 - תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, הקצבת סך 820,620 ממשרדי ממשלה, והעברת סך 91,180 ש"ח מקרן עודפים בתב"רים. מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):  
סה"כ תקציב – 3,145,710 ש"ח  
סה"כ הכנסות – 1,819,625 ש"ח  
סה"כ הוצאות – 1,762,411 ש"ח

11. דיון על סגירת תבריים.  
מצ"ב: טבלה.

12. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 20.12.18.  
מצ"ב: פרוטוקול.

13. סדרי עבודה בוועדת כספים.

14. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1366 לטובת מבצע סכנות לתחבורה ציבורית והקצבת סך 259,600 ממשרד התחבורה.  
מצ"ב: מסמך.

15. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1367 לטובת חממה למיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת, הקצבת סך 900,000 ש"ח מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל, והעברת סך 300,000 מקרן עודפים.  
מצ"ב: מסמך.

16. אישור צו ארנונה שנת 2019.

מצ"ב: צו ארנונה.

להלן עיקרי הדיון:

חברי הוועדה התבקשו לאשר הוספת סעיף לסדר יום ועדת כספים. המדובר בפתיחת תב"ר 1371 לטובת שיפוץ מפעל רב נכותי בעלות של כ-4,083 אלש"ח.

חברי הוועדה אישרו פה אחד לקיים דיון בתב"ר.

1. חברי ועדת כספים דנו בהגדלת תב"ר 1294 לטובת הנגשת כיתות. הוסבר שהמדובר בתב"ר הכולל תקציבי הנגשה ממשרד החינוך לטובת כיתות שאינן מונגשות, ואשר לומדים בהם ילדים עבורם נדרש לבצע הנגשה. עם קבלת התחייבות משרד החינוך, העירייה יוצאת בהליך הצעות מחיר לצורך ביצוע העבודה. במקרים בהם עיריית ערד אינה הבעלות של המוסד החינוכי ואומדן הביצוע גבוה מסכום ההתחייבות, הבעלות נדרשת לתת התחייבות להשלמת הסכום החסר.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1294 – הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת

סך 30,000 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 446,235 ₪

סה"כ הכנסות: 35,000 ₪

סה"כ הוצאות: 170,487 ₪

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1362 לטובת רכישת מכסחת דשא

גדולה 2018, והקצבת סך 150,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מסמך.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1062 -תוכנית "מצויינגב".

והקצבת סך 350,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב. התקציב התקבל בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,706,845 ₪

סה"כ הכנסות: 944,589 ₪

סה"כ הוצאות: 1,074,326 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 577 -הקמת מוקד רפואה ותפעולו,

העברת סך 140,000 תרומה מקרן טייטלבוים, ופתיחת סעיף 523- השתתפות מוסדות ותרומות.

הסבר: משרד הבריאות התנה את השתתפותו בסך 400 אלש"ח בשנת 2018 בהשתתפות הרשות. עם קבלת התרומה, הרשות תשתתף בסכום הנדרש ומשרד הבריאות יעביר את חלקו. סכום ההשתתפות יועבר לטובת מפעילת המוקד.

מצ"ב: אסמכתאות.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,640,000 ₪

סה"כ הכנסות: 2,640,000 ₪

סה"כ הוצאות: 2,500,000 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 324 – תוכנית רווחה חינוכית, והקצבת

סך 47,860 ₪ ממשד החינוך.

מצב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 3,940,874 ₪

סה"כ הכנסות: 3,907,016 ₪

סה"כ הוצאות: 3,807,107 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון בפתיחת תב"ר מספר 1363 לטובת טנדר למחלקת

אחזקה 2018 והקצבת סך 200,000 ₪ ממשד הפנים.

מצ"ב: דוח מרכבה.

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1364 לטובת רכישת מטאטא כביש קטן

2018 והקצבת סך 400,000 ₪ ממשד הפנים.

הסבר: תוכנית העבודה של הרשות היא להוסיף מכשור מכאני כדי לשפר את יעילות ניקוי הרחובות.

מצ"ב: דו"ח מרכבה.

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1365 לטובת עיצוב מרחבי למידה

במרכז פסג"ה, והקצבת סך 80,000 ₪ ממשד החינוך.

מצ"ב: מסמך.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1225 - פרויקטים להתייעלות אנרגטית, פתיחת סעיף 590 לטובת משלמים והקצבת סך 1,092,280 ₪ - השתתפות מוסדות חינוך בפרויקט החלפת גופי תאורה.

הסבר: הרשות השקיעה בתאורה ובמזגנים חוסכי אנרגייה במוסדות החינוך. עם בתי הספר נחתם הסכם להחזר השקעה. ההכנסות מההסכם ירשמו בתב"ר התייעלות אנרגטית ויושקעו בפרוייקטים מניבים נוספים.

מצ"ב: הסכמים ופרוט סכום הביצוע.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב – 16,343,791 ₪

סה"כ הכנסות – 6,351,141 ₪

סה"כ הוצאות – 2,336,026 ₪

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 17,436,071 ₪

סה"כ הכנסות – 6,351,141 ₪

סה"כ הוצאות – 2,336,026 ₪

10. 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 בתב"רים.

מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב – 3,966,330 ₪

סה"כ הכנסות – 1,819,625 ₪

סה"כ הוצאות – 1,762,411 ₪



11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תברים, למעט תב"ר 1143 – מעגל תנועה ברחוב יהודה פינת הפלמח. התב"ר יגרע מרשימת התב"רים לסגירה, מכיון שיש הבנה עם משרד התחבורה להשלמת עבודות.  
מצ"ב: טבלה.

12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 20.12.18.  
מצ"ב: פרוטוקול.

13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור סדרי עבודה בוועדת כספים.

14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1366 לטובת מבצע סכנות לתחבורה ציבורית והקצבת סך 259,600 ממשרד התחבורה.  
מצ"ב: מסמך.

15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1367 לטובת חממה למיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת, הקצבת סך 900,000 ש"ח מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל, והעברת סך 300,000 מקרן עודפים.  
הסבר: התקציב מיועד להקמת חממות טכנולוגיות להשבחת ידע וניסויים טכנולוגיים בתחום האנרגיה המתחדשת.  
מצ"ב: מסמך.

16. גב' נטלי זילחה, מנהלת הארנונה, הסבירה לחברי ועדת כספים את עיקרי השינויים בצו הארנונה. לאחר אישור מליאה, השינויים יוגשו במסגרת בקשות לאישורים חריגים לאישור שר הפנים ושר האוצר.  
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור צו ארנונה שנת 2019.  
מצ"ב: צו ארנונה + הסבר.

17. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1371 לטובת שיפוץ מפעל רב נכותי, הקצבת סך 874,700 ₪  
תרומה מקרן שלם, הקצבת סך 2,800,000 תרומה מביטוח לאומי, הקצבת סך 400,000 ₪  
השתתפות בעלים- שלו ובניו בע"מ, הקצבת סך של 8300 ₪ מק.ל.פ.  
מצ"ב נספחים.

בברכה,  
דודי אוהבונה  
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה



M:אכספיה\אכספיה 2019\פרוטוקול ועדת כספים 2019\פרוטוקול ועדת כספים מס 1 שנת 2019. Docx.