

**ישיבת ועדת כספים מס' 24 מיום שני ט"ז אלול תשע"ו, 19 ספטמבר 2016**

**הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה**

**נוכחים:** אפי גוטמן, ימית קרקוקלי, ליאור אגאי.

**חסרים:** ז'אנה כהן, ברטה איילה

**משתתפים:** עופר תודר, גיל גבריאלי, עו"ד שלומית שפינדל, רמי בן סעדון, חמאני דוד, אפרת סקעת, איציק הרשקוביץ.

**על סדר היום:**

1. תב"ר מס' 1384 - רכישת 2 מבנים יבילים לבי"ס שיזף בסך 140,000 ₪.
2. תב"ר מס' 1385 - רכישת מבנה יביל לבי"ס שיזף בסך 70,000 ₪.
3. תב"ר מס' 1386 - סיום פיתוח ותשתיות בשכונת מגורים נווה רבין בסך 5,661,301 ₪.
4. תב"ר מס' 1387 - קדם מימון להסכמי גג רמ"י בסך 4,478,760 ₪.
5. תב"ר מס' 1388 - פינוי משפחת אוחנה בסך 387,000 ₪.
6. תב"ר מס' 1389 - פינוי פסולת ממתחם רוגוזין ורחבי העיר בסך 500,000 ₪.
7. עדכוני תקציב לשנת 2016.
8. דו"ח כספי לרבעון 2 לשנת 2016.
9. דו"ח כספי לשנת 2015.

(הישיבה נפתחה בשעה 15:18)

**סעיף מס' 1 - תב"ר מס' 1384 - רכישת 2 מבנים יבילים לבי"ס שיזף בסך 140,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבוקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1384 לרכישת 2 מבנים יבילים לבי"ס שיזף בסך 140,000 ₪.

מקורות מימון: משרד החינוך.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1384 לרכישת 2 מבנים יבילים לבי"ס שיזף בסך 140,000 ₪.

**סעיף מס' 2 - תב"ר מס' 1385 - רכישת מבנה יביל לבי"ס שיזף בסך 70,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבוקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1385 - רכישת מבנה יביל לבי"ס שיזף בסך 70,000 ₪.

מקורות מימון: משרד החינוך.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1385 - רכישת מבנה יביל לבי"ס שיזף בסך 70,000 ₪.

**סעיף מס' 3 - תב"ר מס' 1386 סיום פיתוח ותשתיות בשכונת מגורים נווה רבין בסך 5,661,301 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבוקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1386 - סיום פיתוח ותשתיות בשכונת מגורים נווה רבין בסך 5,661,301 ₪.

מקורות מימון: רשות מקרקעי ישראל.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1386 - סיום פיתוח ותשתיות בשכונת מגורים נווה רבין בסך 5,661,301 ₪.

**סעיף מס' 4 - תב"ר מס' 1387 - קדם מימון להסכמי גג רמ"י בסך 4,478,760 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבוקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1387 - קדם מימון להסכמי גג רמ"י בסך 4,478,760 ₪.

מקורות מימון: רשות מקרקעי ישראל.

**עופר תודר:**

עיריית אור יהודה בתהליך של כניסה להסכמי גג מול רמ"י. אנו מדברים על תוכנית של 5,000 יחידות דיור, כאשר שתי התוכניות היותר זמינות הן תוכנית אחת תוכנית פרדס חיסכון של 2,350 יח"ד וההתוכנית השניה היא פנקס על הפארק, שאמורה להתאשר בחודשים הקרובים ביחד עם תמ"ל 1047 (שכונת מגורים של 1,800 יחידות דיור ובנוסף אזור תעסוקה). במסגרת הסכם הגג קיבלנו הרשאה לתכנון ארעי ומפורט של פנקס על הפארק וזה האישור התקציבי הראשוני שאנחנו כרגע מאשרים. המטרה העיקרית במסגרת הסכמי הגג היא לשדרג תשתיות בשכונות קיימות, חלק באמצעות קדם מימון וחלק באמצעות תשתיות על.

**אפי גוטמן:**

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1387 - קדם מימון להסכמי גג רמ"י בסך 4,478,760 ₪.

**סעיף מס' 5 - תב"ר מס' 1388 - פינוי משפחת אוחנה בסך 387,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבוקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1388 - פינוי משפחת אוחנה בסך 387,000 ₪.

מקורות מימון: רשות מקרקעי ישראל.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1388 - פינוי משפחת אוחנה בסך 387,000 ₪.

**סעיף מס' 6 - תב"ר מס' 1389 - פינוי פסולת ממתחם רוגוזין ורחבי העיר בסך 500,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבוקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1389 - פינוי פסולת ממתחם רוגוזין ורחבי העיר בסך 500,000 ₪.

מקורות מימון: קרנות הרשות.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1389 - פינוי פסולת ממתחם רוגוזין ורחבי העיר בסך 500,000 ₪.

**סעיף מס' 7 - עדכוני תקציב לשנת 2016**

**אפי גוטמן:**

מבוקש לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2016, המפורטים בטבלה להלן.

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
<b>הכנסות</b>				
1111200100	גביית ארנונה פיגורים	14,000,000	1,700,000	15,700,000
1120000220	אגרת רשיון לשלטים	2,400,000	-280,000	2,120,000
1190000910	מענק כללי	1,811,000	776,000	2,587,000
1190000912	מענק מ.	1,000,000	-1,000,000	-
1212400610	הכנסות ממחזור תאגיד תמיר	530,000	-130,000	400,000
1252000990	השתתפות לארועים -מ. התרבות		200,000	200,000
1269000790	השתתפות מוסדות בתשלומי פנסיה	500,000	76,000	576,000
1281000491	קנסות חניה	7,100,000	-300,000	6,800,000
1281000493	גביית דמי חנייה	7,900,000	650,000	8,550,000
1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדים	2,309,000	84,000	2,393,000
1312300920	שכר לימוד גני ילדים מ. החינוך	6,584,000	247,000	6,831,000
1313210921	ניהול עצמי שרתים ומזכירים	1,874,000	100,000	1,974,000
1313300920	השתתפות מ. החינוך בסייעות כיתתיות	1,122,000	102,000	1,224,000
1313300921	השתתפות מ. החינוך בסייעות צמודות	727,000	82,000	809,000
1313300927	השת' מ. חינוך לזוי הסעות	1,332,000	-82,000	1,250,000
1314900920	משה"ח שכר קבסי"ות	288,000	17,000	305,000
1317100990	השתת' משטרת ישראל בשמירה	1,373,000	282,000	1,655,000
1317400920	השתתפות מ. החינוך סייעות רפואיות	396,000	36,000	432,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1317610920	השתתפות מ. החינוך מועדוניות	591,000	9,000	600,000
1317800921	השתתפות מ. החינוך בהסעות	291,000	466,000	757,000
1324000420	פעילות נשים		47,000	47,000
1325000750	צלילים בקהילה		62,000	62,000
1327000420	תרבות תורנית		10,000	10,000
1341000932	רזרבה ברווחה	562,000	-300,000	262,000
1347100932	מקלט לנשים מוכות	38,000	300,000	338,000
1599910911	רזרבת שר מותנה		500,000	500,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>3,654,000</b>		

**הוצאות**

1611100110	שכר הנהלת העירייה	1,859,000	60,000	1,919,000
1611100753	אבטחה צמודה	300,000	-95,000	205,000
1613000110	מזכירות הנהלה - שכר	1,026,000	220,000	1,246,000
1613000530	רכב ליסינג		22,000	22,000
1614000780	הוצאות אחרות-דוברות	20,000	10,000	30,000
1615000110	מנגנון - שכר	1,158,000	65,000	1,223,000
1615000521	השתלמויות לעובדים	130,000	50,000	180,000
1616100110	שכר רכש ולוגיסטיקה	441,000	-50,000	391,000
1616100751	עבודות קבלניות-רכש ולוגיסטיקה		41,000	41,000
1617000571	שרותי מיכון	15,000	-10,000	5,000
1617000780	הוצאות שונות	7,000	10,000	17,000
1623000110	גבייה - שכר	1,626,000	-140,000	1,486,000
1711000110	מנהל תברואה-שכר	531,000	40,000	571,000
1711000530	רכב מנהל שפע		60,000	60,000
1712300750	איסוף אשפה ביתית	3,020,000	-45,000	2,975,000
1712300751	איסוף אשפה באמצעות מכולות	2,600,000	115,000	2,715,000
1712400755	מיחזור הפרדה במקור ויעוץ	560,000	-60,000	500,000
1715300720	הדברה - חומרים	30,000	8,000	38,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1715300750	הדברה עבודות קבלניות	130,000	-8,000	122,000
1721300210	ע. ללא אלימות -מדריכי מוגנות	138,000	-34,000	104,000
1721400760	ע. ללא אלימות פנאי -ע. קבלניות	288,000	52,000	340,000
1721600210	ע.ללא אלימות -רווחה עו"ס	168,000	-18,000	150,000
1723000980	הג"א הוצאות שנים קודמות		42,000	42,000
1731000110	תשתיות ופיתוח - שכר	652,000	-40,000	612,000
1732000110	תיכנון ובניין עיר - שכר	1,830,000	-100,000	1,730,000
1732000530	אחזקת רכב		55,000	55,000
1732000730	אחזקת רכב תיפעולי	55,000	-55,000	-
1732000751	ע. קבלניות התחדשות עירונית		370,000	370,000
1732000752	שרותי שמאות שוטפים	210,000	63,000	273,000
1732000757	אדריכל נוף	100,000	-25,000	75,000
1732100750	עבודות קבליות -צווי הריסה	80,000	40,000	120,000
1732100751	יועץ לוועדה	75,000	-75,000	-
1744100930	רכישת ציוד	70,000	-70,000	-
1746000110	גנים ונטיעות -שכר	357,000	350,000	707,000
1746000731	טרקטורונים		10,000	10,000
1746000740	אחזקה ותיקון כלים	70,000	29,000	99,000
1746000751	גינון ואחזקת גינות ציבוריות	1,600,000	211,000	1,811,000
1746000753	פיקוח גינון	30,000	112,000	142,000
1746000756	עבודות גינון מ.	150,000	-150,000	-
1746000920	מערכות השקייה מ.	100,000	-100,000	-
1751000780	אירועי יום העצמאות	620,000	75,000	695,000
1752000750	ארועים עירוניים	300,000	425,000	725,000
1761000110	שכר מוקד עירוני	133,000	26,000	159,000
1761000750	הפעלת מוקד עירוני	350,000	150,000	500,000
1764000110	שכר -תרבות הדיור	38,000	45,000	83,000
1769000752	עירייה - שרותי ניקיון	360,000	85,000	445,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1769100930	רכישת ציוד -מיחשוב	130,000	45,000	175,000
1771000750	התחדשות עירונית	300,000	-300,000	-
1781000110	שכר חניה		40,000	40,000
1811000110	מינהל חינוך- שכר	2,961,000	-124,000	2,837,000
1811000531	רכב מנהלת גני ילדים		15,000	15,000
1811000785	פעולות חינוך בהנחיית מנכל	136,000	-46,000	90,000
1811000786	הוצ' שונות-הנחית הנהלה	295,000	-165,000	130,000
1811000961	רזרבה לפעולות חינוך מותנית	736,000	-175,000	561,000
1812200110	שכר סייעות בגנ"י	5,598,000	12,000	5,610,000
1812200210	גנ"י - שכר זמניים	80,000	218,000	298,000
1812200211	עובדים זמניים לגנ"י	121,000	-121,000	-
1812200430	הוצאות חשמל ומים לגנ"י	350,000	-53,000	297,000
1812200786	הוצאות אחרות אירועי יום העצמאות בגנ"י מ.	60,000	-60,000	-
1812300110	סייעת שניה בגני ילדים	1,358,000	147,000	1,505,000
1812300810	קיצוז שכר גננות טרום חובה בגנ"י ע"י משרד החינוך	3,796,000	85,000	3,881,000
1813200110	שכר מזכירים ושרתים בבתי ספר יסודיים	1,739,000	107,000	1,846,000
1813200210	עובדים זמניים לבתי ספר	89,000	-50,000	39,000
1813200430	חשמל ומים	950,000	-87,000	863,000
1813200750	קבלני נקיון	1,120,000	-77,000	1,043,000
1813200782	בית ספר מנגן שיזף		24,000	24,000
1813200786	מיל"ת		504,000	504,000
1813300710	הסעות לתלמיד החינוך המיוחד	5,700,000	1,385,000	7,085,000
1813300781	אגרה לבית אקשטיין	1,217,000	-260,000	957,000
1813310110	מלוות להסעות בחינוך המיוחד	4,005,000	403,000	4,408,000
1813320110	שכר סייעות צמודות	1,254,000	25,000	1,279,000
1814900110	קב"ס - שכר	447,000	24,000	471,000
1815700430	מים	124,000	-61,000	63,000
1815700780	תוכנית שבע מ.	16,000	-16,000	-

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1817100110	שכר קב"ט	174,000	18,000	192,000
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	2,145,000	441,000	2,586,000
1817100751	שמירה ע"פי צרכים מיוחדים	100,000	-31,000	69,000
1817300110	שפ"י - שכר	2,294,000	-72,000	2,222,000
1817300210	שפ"י - שכר זמניים	41,000	-41,000	-
1817400110	שכר סייעות רפואיות	685,000	104,000	789,000
1817600110	רווחה חינוכית - שכר	162,000	19,000	181,000
1817610110	מועדוניות - שכר	1,100,000	61,000	1,161,000
1817800711	הסעות ס גאון	210,000	43,000	253,000
1817800716	הסעות -כרטיסיות	90,000	-41,000	49,000
1817800717	הסעות תלמידים	251,000	5,000	256,000
1817900110	קדום נוער - שכר	530,000	81,000	611,000
1822000110	שכר מנהל מרכז צעירים		75,000	75,000
1822000750	מרכז צעירים		60,000	60,000
1822000762	רכישת שירותים מרכז צעירים	200,000	-172,000	28,000
1824000780	פעילות נשים	50,000	47,000	97,000
1825000760	צלילים בקהילה		62,000	62,000
1827000780	פעילות תרבות תורנית	381,000	10,000	391,000
1841000960	רזרבה רווחה	750,000	-400,000	350,000
1842200846	טיפול בהטרדה מינית	45,000	-45,000	-
1842210110	טיפול בהטרדה מינית-שכר		45,000	45,000
1843500112	משכורת ושכר עבודה התוכנית הלאומית	155,000	-25,000	130,000
1843500842	ילדים בסיכון -קייטנה	172,000	25,000	197,000
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	50,000	400,000	450,000
1848800210	שכר נושמים לרווחה	155,000	-75,000	80,000
1848800751	נושמים לרווחה	76,000	75,000	151,000
1851000810	השתתפות הרשות בתקציב המועצה הדתית	1,536,000	35,000	1,571,000
1871000550	קיימות -פרסום		25,000	25,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
1871000750	קיימות		25,000	25,000
1871000780	קיימות הוצ' שונות		2,000	2,000
1991000310	פנסיה	15,418,000	-150,000	15,268,000
1992000110	רזרבה לשכר	402,000	-350,000	52,000
1992000960	רזרבה לפעולות	363,000	-128,000	235,000
1992000961	רזרבה אחר	429,000	71,000	500,000
1993000980	הוצאות שנים קודמות		250,000	250,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>3,654,000</b>	

**גיל גבריאל:**

500,000 ₪ מתוך הוצאות של 3,654,000 היא רזרבה שר מותנית שיושבת גם בהכנסות וגם בהוצאות.

מי בעד להמליץ למועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2016?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2016.

**סעיף מס' 8 - דו"ח כספי לרבעון 2 לשנת 2016**

**אפי גוטמן:**

מבוקש לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 2 לשנת 2016.

מבקש מגזבר העירייה לתת הסבר.

**גיל גבריאל:**

סיימנו את החציון הראשון במחזור הכנסות של 121 מלש"ח. העודף לתקופה של החצי שנה הוא 135 אלש"ח. יש חוסר בביצוע ביחס לתקציב גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות. לגבי מרכיב ההכנסות - היות והתקציב הוא תקציב יחסי והוא בנוי באופן ליניארי, השאיפה שלנו והערכה שלנו שאנו נעמוד ביעדי ההכנסות שלנו. יש לנו חריגה בהוצאות מימון, נובעת מרישום הנחות שניתנו למשלמי ארנונה מראש, אבל לסוף שנה לא צפויה חריגה בסעיף הזה. הגרעון הנצבר שלנו לסוף יוני 25.5 מלש"ח לעומת 25.6 מלש"ח לסוף שנת 2015 שנה קודמת, כאשר בגדול הפער הוא העודף למחצית השנה השוטפת.

**אפי גוטמן:**

מי בעד להמליץ למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 2 לשנת 2016?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 2 לשנת 2016.

(ז'אנה כהן הצטרפה לישיבה בשעה 18:24)



### סעיף מס' 9 - דו"ח כספי לשנת 2015

#### אפי גוטמן:

מבוקש לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2015.

מבקש מגזבר העירייה לתת הסבר.

#### גיל גבריאל:

בשנת 2015 הסתיימה בגרעון של 3.4 מלש"ח לעומת עודף שהיה בשנת 2014 של 80 אלש"ח. הכנסות הרשות הסתכמו ב-244.4 מלש"ח לעומת 236 מלש"ח בשנת 2014. ההוצאות הסתכמו ב-247.8 מלש"ח לעומת 236 מלש"ח בשנת 2014. הגרעון בשנת 2015 נבע בעיקר מאי מימוש תחזית ההכנסות העצמיות, חוסר ההכנסות הגיע בחלקו הגדול מאי מימוש תחזית גביית ארנונה שוטף ופיגורים בסך כ-4 מלש"ח. לקראת סוף שנת 2015 העירייה ביצעה הליך של מחזור הלוואות בסך 11.8 מלש"ח, המהלך חסך לרשות הוצאת ריבית עתידית של 1.3 מלש"ח. הגרעון הנצבר הוא 25.6 מלש"ח לעומת 22.2 מלש"ח בסוף שנת 2014.

#### אפי גוטמן:

מי בעד להמליץ למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2015?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2015.

הישיבה ננעלה בשעה 18:27

---

אפי גוטמן  
סגן ראש העירייה  
יו"ר וועדת כספים

---

דוד חמאני  
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה