

ז' טבת, תשפ"ד
19 דצמבר, 2023
71721/ס

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 9/22 מיום 19 בדצמבר 2023

נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלים.

חסרים: הבטמו אייאיו, ליאור אגאי.

מוזמנים: עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח גיל גבריאלי – גזבר העירייה, מירב רז – מבקרת העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית.

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2023.
2. סגירת תב"רים.
3. פתיחה ואישור תב"רים.
- 3.1. תב"ר 1741 – שיקום כבישים מדרכות מערכות תיעול ותשתיות דגניה, כצלסון – תב"ר בסך 340,000 ש"ח.
- 3.2. תב"ר 1761 – שיפוץ כיתות סביונים – הגדלה בסך 102 ש"ח.
- 3.3. תב"ר 1556 – מכתב מאליהו 4 כיתות גן (גנים בב"ס גאון) – הפחתת תב"ר בסך 5,619 ש"ח.
- 3.4. תב"ר 1506 – מיתחם פינוי בינוי מלבן מסלול רשויות – הגדלה תב"ר בסך 377,365 ש"ח.
- 3.5. תב"ר 1541 – שדרוג מתקני כושר בפארקים – שינוי מקורות מימון תב"ר בסך 33,638 ש"ח.
- 3.6. תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני ציבור – הגדלה תב"ר בסך 28,352,999 ש"ח.
- 3.7. תב"ר 1558 – אולם התעמלות אומנותית ליד יובלים – הפחתת תב"ר בסך 3,483 ש"ח.

הישיבה נפתחה בשעה 17:50

סעיף 1 – עדכון תקציב 2023.

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

אני פותח את הישיבה. קיבלתם את הרשימה.

רו"ח גיל גבריאלי:

מדובר בתהליך של כיוול תקציבי, שלוקח את הביצוע ומתאים את התקציב לביצוע לפי כל מיני אלמנטים שהיו במהלך שנת 2023. כמה דברים חריגים שהיו לנו: התקציב בעצם גדל ב-42,581,000 ש"ח בהוצאות ובהכנסות. לא צריך להיבהל יותר מדי בגלל ש-33.5 מלש"ח מתוך זה, זה הפקת חיובים למשרד הביטחון. משרד הביטחון זה הקרקע הצפונית ל-461.

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

זה שולם?

רו"ח גיל גבריאל:

לא, זה לא שולם, אנחנו במחלוקת איתם. חלק גדול מזה, זה ההיקף של אותם פטורים של 70% שמגיע להם. אנחנו במשא ומתן איתם, עדיין לא סגרנו.

עופר בוזי – יו"ר:

בתוך ה-33 מלש"ח מגולמים כבר הפטורים האלה?

רו"ח גיל גבריאל:

כן, זה רק הפטורים. זה רשום בהכנסה ובהוצאה. לכן אני אומר, ה-42 מלש"ח זה מספר מנופח. דברים נוספים משמעותיים שהיו לנו: בשוטף גבינו יותר ממה שתקצבנו ולכן אנחנו עושים התאמה של הארנונה. פיגורים בארנונה, הגענו להסכמי פשרה מעבר לסכום שמתקצב ואנחנו עושים התאמות. בשכר היו לנו חריגות שליליות של השכר, היו חריגות שכר גם ברווחה, גם בחינוך וגם בשכר הכללי, זה נובע בעיקר מהסכמי שכר שהיו ומענק שכר שניתן, שבגינו אנו מתנהלים לקבלת הלוואה שתכסה לנו את העלות של המענק הזה.

אפרת סקעת - תקציבאית:

בשכר יש גם גידול במשרות של החינוך. לא תיקצבנו במהלך השנה, הם נוצרו במהלך השנה.

רו"ח גיל גבריאל:

הסעיף האחרון שאני רוצה לעדכן זה על קיטון בהכנסות העצמיות בשל המלחמה, אם זה דמי חניה, קנסות חניה, שילוט וכו', אז גם את זה עדכנו.

עופר בוזי – יו"ר:

בארנונה זה פחות או שאתה עדיין לא יודע כי זה התקופה האחרונה?

אפרת סקעת - תקציבאית:

אנחנו לא יודעים מה הנזק, אנחנו יודעים את האומדן.

עופר בוזי – יו"ר:

יכול להיות שזה גם עוד יפגע בהכנסות מראש לאלה שהיו משלמים בדרך כלל בינואר את כל השנה.

רו"ח גיל גבריאל:

נכון. יכול להיות שאני אגיש את זה ב-2024. אז זה בעצם התאמה של התקציב למציאות.

אפרת סקעת - תקציבאית:

יש פה כמה סעיפים ששכחתי לעדכן אותם שקשורים לתקציב הג"א וצירפתי אותם לפה.

עופר בוזי – יו"ר:

שהם במסגרת עדכון תקציב?

אפרת סקעת - תקציבאית:

כן, ואני גם מצרפת את העדכון משרות.

רו"ח גיל גבריאל:

זה יצורף לפרוטוקול.

עופר בוזי – יו"ר:

מה סכום התוספת?

אפרת סקעת - תקציבאית:

זה אפס.

עופר בוזי – יו"ר:

יש למישהו שאלות לגבי עדכון תקציב 2023?

מי בעד אישור עדכון התקציב לשנת 2023?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את עדכון התקציב לשנת 2023.

סעיף 2 – סגירת תב"רים.

עופר בוזי – יו"ר:

במכתב שגיל הוציא היה כתוב שהטיפול הסתיים ללא גירעון של הרשות ויש יתרות קטנות שיוחזרו לקרנות הרשות.

רו"ח גיל גבריאל:

נכון. אנחנו בעצם עושים סדר בניהול התב"רי שלנו, כל פרויקטי הפיתוח שלנו, כאשר אנחנו מסיימים אותם, מנסים להתכוון לכיוון האפס. אם אין ניצול מלא, הכסף חוזר לקרנות. שורה תחתונה, לא היו כאן חריגות דרמטיות, השתמשנו בכסף הזה, זה גם תב"רים שהתגלגלו, לא בהכרח מ-23 אלא גם מ-22 ואף לפני זה ואנו רוצים לסגור אותם, על מנת ליישר את מערכת הנהלת החשבונות כדי שיהיה לנו יותר נוח להתעסק. אלה תב"רים שנוצלו והבקשה כאן היא לסגור אותם ללא גרעון משמעותי.

עופר בוזי – יו"ר:

יש עוד הרבה תב"רים פתוחים, בלי קשר ל-2023?

רו"ח גיל גבריאל:

יש.

עופר בוזי – יו"ר:

דומה לרשימה הזאת?

אפרת סקעת - תקציבאית:

יותר גדולה.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור סגירת תב"רים?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את סגירת התב"רים.

סעיף 3 – פתיחה ועדכון תב"רים

סעיף 3.1 – תב"ר 1741 – שיקום כבישים מדרכות מערכות תיעול ותשתיות דגניה, כצלסון – תב"ר בסך 340,000 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

אני מבקש להוריד את הסעיף מסדר היום.

החלטה: הסעיף הורד מסדר היום.

סעיף 3.2 – תב"ר 1761 – שיפוץ כיתות סביונים – הגדלה בסך 102 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר 1761 – שיפוץ כיתות סביונים – הגדלה בסך 102 ש"ח.
מקורות מימון: משרד החינוך 22,500 ש"ח החזרה לקרנות 22,398 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

זה קשור לדיווחים למשרד החינוך, שחייבים להיות מתואמים.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר 1761 – שיפוץ כיתות סביונים – הגדלה בסך 102 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר 1761 – שיפוץ כיתות סביונים – הגדלה בסך 102 ש"ח.

סעיף 3.3 – תב"ר 1556 – מכתב מאליהו 4 כיתות גן (גנים בבי"ס גאון) – הפחתת תב"ר בסך 5,619 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר 1556 – מכתב מאליהו 4 כיתות גן (גנים בבי"ס גאון) – הפחתת תב"ר בסך 5,619 ש"ח.
מקורות מימון: הקטנה משרד החינוך 518,099 ש"ח הגדלה מקרנות 512,480 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

עניין של התאמות כאלה או אחרות מול משרד החינוך.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר 1556 – מכתב מאליהו 4 כיתות גן (גנים בבי"ס גאון) – הפחתת תב"ר בסך 5,619 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר 1556 – מכתב מאליהו 4 כיתות גן (גנים בבי"ס גאון) – הפחתת תב"ר בסך 5,619 ש"ח.

סעיף 3.4 – תב"ר 1506 – מתחם פינוי בינוי מלבן מסלול רשויות – הגדלה תב"ר בסך 377,365 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר 1506 – מתחם פינוי בינוי מלבן מסלול רשויות – הגדלה תב"ר בסך 377,365 ש"ח.
מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון 377,365 ש"ח.

הם היו צריכים שם עוד כסף לתכנון?

רו"ח גיל גבריאל:

הגדלה שבעיקר תומכת יועצים וכח אדם שלנו.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר 1506 – מתחם פינוי בינוי מלבן מסלול רשויות – הגדלה תב"ר בסך 377,365 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר 1506 – מתחם פינוי בינוי מלבן מסלול רשויות – הגדלה תב"ר בסך 377,365 ש"ח.

סעיף 3.5 – תב"ר 1541 – שדרוג מתקני כושר בפארקים – שינוי מקורות מימון תב"ר בסך 33,638 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר 1541 – שדרוג מתקני כושר בפארקים – שינוי מקורות מימון תב"ר בסך 33,638 ש"ח.
מקורות מימון: הפחתה מהפיס 33,638 – קרנות 33,638 ש"ח.

מי בעד אישור תב"ר 1541 – שדרוג מתקני כושר בפארקים – שינוי מקורות מימון תב"ר בסך 33,638 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר 1541 – שדרוג מתקני כושר בפארקים – שינוי מקורות מימון תב"ר בסך 33,638 ש"ח.

סעיף 3.6 – תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני ציבור – הגדלה תב"ר בסך 28,352,999 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני ציבור – הגדלה תב"ר בסך 28,352,999 ש"ח.
מקורות מימון: רמ"י 28,352,999 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

זה בעיקר אלמנט רישומי של ההסכם גג. ההרשאה שקיבלנו מרמ"י נרשמה במקום שהוא קרנות והיה צריך להסיט מהקרנות לכיוון אותו תב"ר שנפתח. תב"ר שהוא נפתח הוא תב"ר של הכנסה והוצאה, בפועל ה-28 האלה נרשמו במקום לא נכון, מזיזים את זה למקום הנכון ואז זה סוגר בעצם את התב"ר של המבנה ציבור. בסוף של התב"ר יש כ-64 מלש"ח הכנסות, שהן כולן מרמ"י והוצאות למבני ציבור בשכונות החדשות, בית בפארק, שכבר הוצאנו אותם בפועל.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני ציבור – הגדלה תב"ר בסך 28,352,999 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר 1465 – הסכמי גג מבני ציבור – הגדלה תב"ר בסך 28,352,999 ש"ח.

סעיף 3.7 – תב"ר 1558 – אולם התעמלות אומנותית ליד יובלים – הפחתת תב"ר בסך -3,483 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר 1558 – אולם התעמלות אומנותית ליד יובלים – הפחתת תב"ר בסך -3,483 ש"ח.
מקורות מימון: הקטנה מהפיס 59,584 ש"ח הגדלה מקרנות 56,101 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

זה חיפוי אבן, שיפט בין הפיס לבין הקרנות במקורות המימון.

אפרת סקעת - תקציבאית:

שזה כבר בוצע.

עופר בוזי – יו"ר:

גם בתב"ר עצמו הרוב הגיע ממפעל הפיס, נכון?

רו"ח גיל גבריאל:

אם אני לא טועה, בתב"ר הזה סדר גודל של 7 מלש"ח היה ממפעל הפיס וגם חלק קיבלנו מהטוטו.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר 1558 – אולם התעמלות אומנותית ליד יובלים – הפחתת תב"ר בסך -3,483 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר תב"ר 1558 – אולם התעמלות אומנותית ליד יובלים – הפחתת תב"ר בסך -3,483 ש"ח

הישיבה ננעלה בשעה 18:02

עופר בוזי
יו"ר וועדת כספים

מלכה מיכאלי
מרכזת ישיבות מועצה