

סימוכין: 47601

**פרוטוקול ועדת כספים מספר 8/2023 מיום 12/11/2023 באמצעות הזום**

**נוכחים:**

- רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
- גיל אנוקוב - חבר וועדה
- סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה

**חסרים:**

- טלי חייט - חברת וועדה
- אריאל אלמוג - חבר וועדה
- אלי לוי - חבר וועדה
- שאול רומנו - חבר וועדה
- מאיה פז - חברת וועדה

**מוזמנים:**

- שמואל בוקסר - ראש העיר
- נאור ירושלמי - סגן רה"ע
- לבב ערן - גזבר העירייה
- שלמה אליהו - מבקר העיריה

**רמי:** פותח את הישיבה יש מספר נושאים:

תברים, הנחה באגרת שילוט, תוצאות רבעון 3, סטטוס רבעון 4, תקציב 2024.

**ערן:** מציג את טבלת התבריים החדשים

שם התבר"ר	תקציב באלפי ₪	מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר	הערות
חידוש מבנים חט"ע בן גוריון	2,100	641	1,459	משרד החינוך	-
מיגון תקני בית ספר אשכול	600	600	-	-	הוגשה בקשה למימון משרד החינוך
ביקורת למבני חינוך	350	350	-	-	-

**ערן:** תבר"ר חידוש מבנים חט"ע בן גוריון : יש תקציב משרד החינוך 1,459,000 ₪ השלמה שלנו 641,000 ₪

**רמי:** לא היה תבר"ר של בן גוריון ? חדר מורים?

**ערן:** היה שיפוץ חזיתות וכרגע שיפוץ מבנים.

**רה"ע:** חדר מורים היה בגולדה, זה פרויקט רב שנתי ויש 2 פרויקטים שאנחנו משקיעים בן גוריון ואשכול.  
**ערן:** תב"ר של מיגון תקני ביה"ס אשכול: נעשתה בדיקה של פיקוד העורף מה יאושר כמיגון תקני .  
**רה"ע:** ביה"ס אשכול יש 600 איש ובמקלט ניתן להכניס 200, במיגון התקני יש 2 מרתפים שניתן להפוך אותם למיגון תקני, בדקנו עם מהנדסים, הגשנו בקשה למשרד החינוך אבל אנחנו לא מחכים לתשובה .

**רמי:** זה לבנות ממ"ד בתוך המרתף?

**רה"ע:** זה חיזוק פנימי, בתקן זה עבור 6 כיתות 2/3 מביה"ס יוכלו לחזור ללמוד .

**רמי:** אני לא חושב שזה כדאי את כל כך הרבה ילדים במרחב מוגן אחד, אולי ניתן לעשות 3 מרחבים מוגנים.

**רה"ע:** אנחנו עושים את הגדול יותר חיזוק פנימי, אם לא יאשרו לנו ואולי נעשה ללא מימון .

**גיל:** 2 המרתפים זה ב-2 אגפים נפרדים? חדר מחסן וחדר מחשוב?

**רה"ע:** כן

**רמי:** ערן תכתוב שהוגשה בקשה אבל זה לא תלוי במימון .

**ערן:** התב"ר השלישי זה ביקורת למבני חינוך – אחת ל-5 שנים נדרשת לבצע בדיקת קונסטרוקציה למבני חינוך

בעיר וזה בערך האומדן בין 320-350 אלף ש, זה עבור הביקורת ואם יהיה צורך בעבודות נוספות נפתח תב"ר בנפרד או נגדיל את התב"ר בהתאם לאומדנים שיהיו .

**רמי:** מי מבצע את זה?

**ערן:** קונסטרוקטור שקשור אתנו בהסכם חיצוני.

**רמי:** תחת איזה אגף זה מנוהל?

**ערן:** הנדסה .

שינויים וסגירת בתברי"ם

הערות	שינוי מימון קרנות הפיתוח	סכום לאחר הגדלה (אלפי ש)	הגדלה מבוקשת (אלפי ש)	ביצוע מעודכן	סכום מאושר (באלפי ש)	שם תבר	מס' תב"ר
הקטנת היקף התב"ר	-911	2,835	-911	2,835	3,746	שיקום חורשת המושבה שלב א'	1412
הקטנה וסגירת התב"ר	-44	876	-44	876	920	בניית קיר/חומה ברח' העצמאות	1458

מס' תב"ר	שם תבר	סכום מאושר (באלפי ₪)	ביצוע מעודכן	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח	הערות
1463	עב' פיתוח התחדשות עירונית מתחם יד אליעזר	4,126	3,126	-1000	3,126	-1000	הקטנת היקף התב"ר
1465	הקמת מ"מ"מים בגני"	1,600	1,566	-34	1,566	-34	הקטנה וסגירת התב"ר
1543	ביצוע עבודות היערכות לחורף 2021-2022	1,200	1,085	-115	1,085	-115	הקטנה וסגירת התב"ר
1549	מטהרי אויר למוס"ח	180	-	-180	-	-180	ביטול התב"ר

**ערן:** תב"ר 1412 שיקום לורשת המושבה שלב א' – התב"ר נפתח על 3,746,000 ₪ ומקטינים אותו ב-911,000 ₪ שלא נזדקק לבצע, הכסף עדיין משוריין.

תב"ר 1458 - בניית קיר/חומה ברחוב העצמאות נפתח על 920,000 ₪ מחזירים 44,000 ₪ וסוגרים אותו.

תב"ר 1463- עבודות פיתוח התחדשות עירונית מתחם יד אליעזר- זה הקטנת ההיקף במיליון ₪ .

תב"ר 1465- הקמת מ"מ"מים גני" .

**רה"ע:** אחד בגן חרוב פינה של תל חי והשני במקווה ישראל.

**ערן:** מקטינים ב-34,000 ₪ וסוגרים.

תב"ר 1543- ביצוע עבודות היערכות לחורף 2021-2022 הסתיים אז מחזירים 115,000 ₪ לקרנות .

תב"ר 1549- מטהרי אויר למוס"ח – לא ניצלנו ולא קיבלנו את הכסף ואנחנו סוגרים.

מאיה פז הצטרפה

**ערן:** מציג את דוח הרבעון 3 לשנת 2023 נכון ל-30.9.23 סה"כ הרבעון עומד על גירעון של 7.5 מיליון ₪ , יש

לנו מקורות הכנסה שיכסו את הגירעון והשנה תסתיים באיזון או עודף קטן .

בשכר עובדי חינוך אנחנו בגרעון של 16 מיליון ₪ אבל מולם יש הכנסה ממשד החינוך של כ-14 מיליון ₪ .

**גיל:** איזה הכנסה צפויה ברבעון האחרון שתכסה גרעון של קצת פחות מ-2% .

**רה"ע:** אנחנו נסיים ללא גרעון אבל הבעיה תהיה המשמעות של תשלומי הארנונה של האולמות .

**רמי:** מה מקורות ההכנסה שיאפשרו כיסוי הגרעון?

**רה"ע:** יש לנו 4,000,000 ₪ שהעברנו מהקרנות לצורך המלחמה , יש כמה החזרי ארנונה בשטחים הנוספים

של מדידות שבוצעו לאחרונה, אבל הבעיה הגדולה היא אלו שלא משלמים מאוקטובר ארנונה .

**רמי:** תסביר את הסטיות הגדולות.

**מאיה:** האם אפשר מאילן קדוש תמונת מצב לגבי גביה מעסקים? סה"כ היו צריכים לשלם את ספטמבר

אוקטובר בספטמבר.

**רה"ע:** יש כבר שיק אחד שחזר ושני אולמות שביקשו למשוך את השיקים בכדי שלא יחזרו.

אנחנו לא יודעים מה יש חוץ מהאולמות .

**מאיה:** אין צפי מהכנסת שישלמו?

**רה"ע:** כרגע אין צפי.

**רמי:** לאור המצב שהאולמות לא יפתחו עד סוף שנה צריכים להכין את התקציב ורבעון 4, ערן תעבור בבקשה

על רבעון 3.

**ערן:** בארנונה אנחנו 3% מתחת לצפי, דומה לשנה שעברה והיו הרבה הסדרים.

עצמיות חינוך אנחנו גובים יותר על חובות עבר , בעצמיות לקחתי הערכת חסר ואנחנו אחוז אחד מעל הצפי.

משרד החינוך זה בעיקר שכר מורים, תיכונים וחלק תכנית גפן , מגמות השתנו ומספרי התלמידים השתנו .

אנחנו מקבלים גם עבור יולי אוגוסט .

בשכר כללי יש חריגה של 6% נובע מההסכם שכר שלא לקחנו בחשבון בתקציב .

פעם ראשונה אנחנו חורגים בפעולות חינוך בגלל פרויקט הגפן .

**ערן:** נעבור לדיון ברבעון 4.

**רמי:** אני חושב שהבעיה תהיה בארנונה מעסקים שתימשך כנראה עד סוף השנה .

**מאיה:** אני חושבת שהמדינה בסוף תכניס יד לכיס לפחות לעסקים שעוסקים בתרבות ואירועים.

**רה"ע:** הדרישה המרכזית היום של מרכז השלטון המרכזי זה שיפוי ארנונה כמו בקורונה.

**ערן:** אם המדינה תאשר החזרים הם יאשרו לרשויות לרשום את ההכנסה הזו בשנת 2023 גם אם הכספים יעברו

ב 2024.

**רמי:** לא ניתן להשליך ממה שהיה לעכשיו .

**רה"ע:** לא ניתן להתחייב לכלום, כמו שזה נראה ממרכז השלטון המקומי יש שיפוי אך לא ידוע כמה .

**רמי:** מבחינת פעולות יש שפ"ע וחינוך?

רחוב הבנים 9, נס ציונה 7407109 | טל 08-9383848 | [gizbar@nzc.org.il](mailto:gizbar@nzc.org.il)

**ערן:** כל הפעולות השוטפות מגינן וביה"ס עובדים מלא, כל השירותים העירייה נותנת חזרנו לתפקוד מלא.

**רמי:** לגבי הסעות שלא עבדו חזרו?

**רה"ע:** החינוך המיוחד עובד, החינוך הרגיל בשלישי חוזר לעבודה.

**המשך הישיבה בזום ללא הקלטה**

### תקציב 2024

עפ"י פקודת העיריות, כאשר אין תקציב מאושר תפעל העירייה לפי:

"החלה שנת הכספים והמועצה או השר, ולעניין עירייה איתנה – המועצה, לא אישרו את הצעת התקציב, תהא העירייה רשאית להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושרה ההצעה כאמור, ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב1) ו-(ג), סכום השווה לחלק השנים-עשר מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת סכום שאישר השר, ולעניין עירייה איתנה – שאישרה המועצה, בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם; לא תאושר תוספת סכום כאמור בעירייה איתנה, אלא אם כן ניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בתוספת הסכום האמור כדי להביא ליצירת גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג, בתקציב העירייה בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים".

ערן: אנחנו מכינים את התקציב של 2023 ומעדכנים אותו, לדוגמא- הגדלת התקציב מול ההכנסות מתאגיד המים. כל חשב יושב עם המנהלים ובודק אלו עדכוני תקציב שנעשו במהלך השנה נדרשים לשנת 2024 בשים לב כי לא ניתן להשתמש ברזרבה עד לסיום רבעון ראשון וגם אז רק ב 0.25 מהרזרבה בלבד.

רשם: לבב ערן