



כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות 88764/

נוכחים :
שירה דקל כץ- יו"ר הועדה
יחיאל טוהמי- חבר ועדה

מוזמנים :
שלמה בנימין- גזבר העירייה
רוית בראון- סגנית גזבר
חני בריקמן- מבקרת העירייה
רוני דנה- רוי"ח העירייה (הצטרף באמצע)

חסרים :
עו"ד דויד זיו- יועמ"ש העירייה
מתן גרובר- מנכ"ל העירייה

הנדון : פרוטוקול ועדת כספים 3/2024 מתאריך 04.12.2024

על סדר היום : תקציב 2025

שירה פותחת ישיבה.

יחיאל : התקציב גדל מ-175,442 ל-190,558 ממה זה נובע?

שלמה : מבחינת הכנסות הארנונה גדלה ב-7.5% זו העלאה שאישרתם.

אריאל דרום הגדלתי, לקחתי בחשבון 300 יח' דיור .

יש מדידה שהוסיפה לנו בערך כמיליון שקל.

2 מיליון שקל ההנחות בארנונה גדלו זו הכנסה והוצאה.

המענקים קטנו קצת.

אחת הדוגמאות לאיך שאיזנתי, אם שנה שעברה תיקצבתי 900,000 ₪ מימון
מקרנות פיתוח, השנה תיקצבתי 1,600,000 ₪ , זה מימון פרעון נלוות בתנאי שנועד
לפיתוח.

בהנדסה- אם תיקצבתי 2 מיליון שקל הכנסות מאגרות בנייה , השנה אין לו צפי
בנייה. החצי מיליון האלו מקושש .

שירה : איך הגדלת הכנסות בחינוך?



כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות/88764

שלמה : גדל לפי הסייעות לפי מה שיש בפועל היום. גם ההוצאות גדלו.

פיקוח עירוני- גדל קצת.

גם הנוער והספורט.

הוצאות- הנהלה וכלליות גדל קצת. שנה שעברה תיקצבתי עלויות פרישה של הנבחרים .

פרעון נלוות עלה בגלל ה12 מיליון שאנחנו לוקחים עכשיו.

שירה : בפגישה מול משרד החינוך עם אחראי על התחייבויות כספיות והרשאות הבינוי .

שלמה : ה85% זה בעצם קנס על שהתחלנו לבנות לפני ההרשאה.

יחיאל : מה התקציב של גוונים?

שלמה : לא שינינו.

יחיאל : גוונים והיכל התרבות מקבלים בנפרד?

רוית : היכל התרבות 1,200,000 וגוונים 1,700,000 .

שלמה : גוונים בדרך כלל מקבלים עוד 145,000 . אני משלם להם את הארנונה .

יחיאל : אתה צריך לשלם להם גם את החשמל.

שלמה : לא.

שירה : מה זה תרבות העברה לגוונים?

שלמה : כסף שאני מקבל מכל מיני קולות קוראים שהם מבצעים, אני מקבל את הכסף ומעביר להם.

שירה : זה סעיף שנראה גם כהכנסה?

שלמה : כן.

שירה : בפועל, נותנים להם 2.9



כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות 88764/

שלמה : ועוד 145 (ארנונה).

שירה : זה כסף שאולי חוסך להם אבל לא משתמשים בו. אני רוצה להתייחס ל-2.9.

יחיאל : בעבר תיקצבנו להם יותר, למה להקטין להם?

שלמה : גוונים הגדלנו, אולם תרבות הקטנו.

רוית : הרבה דברים השתנו.

שירה : ה-2.9 בדיוני תקציב כשישבתם על גוונים, כי אנחנו מודעים שיש בעיה.

שלמה : לא ישבנו איתם על התקציב.

רוני דנה : לדעתי צריך לעזור להם שם.

שירה : אם אני שמה את הגרעון שיש להם לרגע בצד, בשוטף- האם 2.9 יכול לעזור להם להתנהל מבלי להכנס לגרעון נוסף?

רוני דנה : המלחמה שיבשה להם את ההתנהלות ועכשיו עובדים על תכנית התייעלות ויכול להיות הם כן יגיעו לאיזון, אבל יש להם את ה"גיבנת".

אני חושב שנצטרך לתת איזשהו תקציב.

שירה : ברור

שלמה : לא

רוני דנה : אני לא בעד להגדיל להם את התקציב, אני מציע לתת להם כיסוי גרעון חד פעמי בסכום מסוים שיקל עליהם .

שלמה : אמרנו, הם יקחו הלוואה.

רוני דנה : לקחת הלוואה כתאגיד זו פרוצדורה.

יחיאל : ישבתי עם ראש העיר בנושא הזה ספציפי, והעירייה תתן להם במשך 3 שנים 300,000 ₪ כל שנה בשביל הגרעון, והם יקחו את ההלוואה בשביל הגרעון .



כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות/88764

רוני דנה: אתה לא יכול. יש להם מאין "גיבנת" של מיליון וחצי שקל, אבל זה לא אומר כלום. כל גוף סוחב על עצמו. בשנת 2023 הם סיימו בעודף. אני כן אומר שצריך לעזור אך לא בחלוקה כזאת של הסכומים אלא ניתן חצי מיליון שקל חד פעמי ולא יותר.

שירה: אני רוצה לדעת מבלי קשר ל"גיבנת" בשוטף שלהם, אם 2.9 מאפשרים להם לייצר עבודה בשנה הזו מבלי להיכנס לגרעון נוסף?

רוני דנה: כרגע 2024 היא גרעונית בלמעלה ממיליון שקל, הם צריכים להתייעל.

שירה: האם הגרעון הזה לא נובע מלכתחילה, מהקצבה שנותנים להם שפשוט לא מספיקה?

רוני דנה: התקציב שהרשות מתקצבת את המתנ"ס צריך להיות בהיקף של עלויות המנהלה.

שירה: צריך לנתח האם זה אכן מספיק.

רוית: הוצאות המנהלה 1,400,000.

שלמה: אני אלא חושב שאני צריך לממן להם מנהלה, הם צריכים מהחוגים.

שירה: בפועל לא. יש סכום שאתה יכול לנקוב להורים בעיר קטנה וכך הם פועלים.

רוני דנה: ישבתי עם קרן, קודם כל להכין תקציב לכל פעילות ולהשאיר בה רוזבה קטנה.

שירה: כיסוי גרעון צריך להיות מבחינתי מתב"ר.

שירה: למה הסעיף של היועץ המשפטי גדל הרבה?

שלמה: יאיר רוצה לשנות את הקונספציה, את מודל ההפעלה.

שירה: הם רוצים לקחת משרד אחד שיתן מענה לשוטף וגם את המיוחד.

שלמה: השינוי הוא בתובע.

שירה: לגבי השירות הוטרינרי, אמרו שעיקור וסירוס כן היה בעבר בתקציב השוטף, נכון?



כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות/88764

שלמה: מאז שאני פה זה בתב"ר. יש גם קולות קוראים לזה.

שירה: למה יש קפיצה במשמר האזרחי?

שלמה: זה לאגודת ההתנדבות (בנות שירות) וגם מקבל עליהן חזרה 180,000 ₪. גם פה שינו את הקונספציה.

שירה: מה בנוגע לגינון וגינות משחק באריאל דרום?

שלמה: עוד לא קיבלנו כלום. (מתקשר לשילה) מתי אנחנו אמורים לקבל עלינו את הגינון וגינות משחקים?

שילה (בטלפון): זה מתחלק. שצ"פים כולל הגינון כולל המתקנים יש 4.

2 שצ"פים בדצמבר 2024, 2 שצ"פ נוספים באוגוסט 2025. שאר הדברים כל רחבי העיר "השכונה" זה יהיה במקטעים. יהיה תאורה, מדרכות אספלט והכל ואז יעברו מקטע - מקטע ויעשו אבן משתלבת, עם גינון, עם ריהוט גן. כל זה נקרא מכרז צד ג' שרק עכשיו פורסם וזה יהיה במהלך כל 2025 במקטעים.

שירה: אם בדצמבר במסירה של 2 הגנים, זה משליך כבר על אגף שפ"ע והפעילות שלו ושל קבלן באריאל דרום.

שלמה: הבעיה היא אחרת, הוא רוצה סיירת ניקיון. צריך לבדוק מקורות מימון.

שירה: צריך לוודא שלקחנו בחשבון גם אריאל דרום בתקציב לשפ"ע.

ההגדלה בעצם כוללת תמונת מצב עכשווית ולא עתידיות?

שלמה: כן.

מאשרים וממליצים למועצה לאשר את התקציב.

שירה סגרה ישיבה.

חתימת יו"ר הועדה-שירה דקל כץ:

רשמה: שלי פרנקו.