



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 3
מיום ראשון, 01/03/2021, י"ז באדר תשפ"א, בשעה 13:30

בשל המגבלות משבר הקורונה הישיבה התקיימה באמצעות אפליקציית "zoom".

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| משה פדלון | - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים |
| איה פרישקולניק | - מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה |
| עופר לוי | - סגן רה"ע, חבר ועדה |
| דנה אורן ינאי | - חברת מועצה, חברת ועדה |
| רונן סרמן | - חבר מועצה, חבר ועדה |
| אייל פביאן | - חבר מועצה, חבר ועדה |

מוזמנים קבועים:

- | | |
|-----------------|--|
| אהוד לזר, עו"ד | - מ"מ מנכ"ל העירייה |
| ענת בהרב, עו"ד | - יועצת משפטית לעירייה |
| רוני חזד, רו"ח | - גזבר העירייה |
| הילה רוזן, רו"ח | - ס. גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה |
| אורנה גולפריינד | - מנהלת אגף חוזים ותב"רים |
| יעל טבנצ'ניק | - חשבת העירייה |
| מישל עצמון | - מנהלת ועדות עירוניות, יועל"ן, מרכזת הוועדה |

מוזמנים נוכחים:

- | | |
|----------------|-------------------|
| שמואל עקרב | - מנהל אגף תב"ל |
| טלי שרפסקי | - חשבת אגף תב"ל |
| רינה זאבי | - מנהלת מח' תיאום |
| אולגה לוקינסקי | - חשבת אגף החינוך |
| איתי לבנון | - חשב מינהל הנדסה |

נעדרו מהדיון

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| יהונתן יסעור | - חבר מועצה, חבר ועדה |
| צבי וייס | - חבר מועצה, חבר ועדה |
| אלעד צדיקוב | - חבר מועצה, חבר ועדה |
| יוסי קוממי | - חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה |
| משה ועקנין | - חבר מועצה, חבר ועדה |
| מאיה כץ | - חברת מועצה, חברת ועדה |
| ג'ו נסימוב | - סמנכ"ל בכיר לעירייה |

על סדר היום:

1. אישור תב"רים
2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - א.
3. דוח כספי מבוקר לשנת 2019





ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 3 לשנת 2021 :

1. אישור תב"רים :

א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 4 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עודפי תקציב רגיל	(12,869)
אחרים	12,869
סה"כ	-

אורנה גולדפריינד : מדובר ב4 תב"רים בגינם אין שינוי תקציב בסה"כ, להלן הפירוט :

- ❖ **מינהל הנדסה - תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים - תב"ר 626 -** הקטנת תקציב של 1.7 מלש"ח. נושא זה מביא לתוספת תקציב **בשביל אופניים הפקעות** בתב"ר 1805 - שנדרשים לתשלום פיצויי הפקעה.
- ❖ **אגף החינוך - הנגשת כיתות ליקויי שמיעה - תב"ר 1828 -** מדובר בשינוי מימון של 12,869 ₪ וסגירת תב"ר בעקבות קבלת תקבול סופי ממשד החינוך.
- ❖ **תנו"ס - הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר - תב"ר 2031 -** אין שינוי בתקציב אבל יש שינוי ביעוד. התב"ר שהוקם מלכתחילה היה עבור הצטיידות בסדר גודל של 2.7 מלש"ח אבל האגף מבקש שיהיה גם שיפוצים שנדרשים בתוך המבנה עצמו.

אייל פביאן : למה אנחנו מקטינים את התקציב של שביל האופניים?

מ"מ מנכ"ל : יש תוכנית מסגרת לתכנון וביצוע שבילי אופניים. יש תקציב נוסף להפקעת שבילי אופניים בין תל אביב להרצליה, לגביה יש סיכום עם משרד התחבורה שצריך וחשוב לקדם בהקדם. בוצעה העברה מהסעיף הזה כדי שאפשר יהיה לבצע את ההפקעות בהקדם האפשרי.

אורנה גולדפריינד : הערה חשובה, אנו מקטינים אבל עדיין יש סכום נכבד של 6.3 מלש"ח.

אייל : אני בעד הפקעה ובעד השביל. אני מנסה להבין האם התקציב שמיועד לתכנון שבילי אופניים ייפגע? ואם מקטינים מה הסיבה? רוצה לוודא שעבודת תכנון האופניים לא נפגעת.

מ"מ מנכ"ל : התוכנית לא נפגעת. יש כבר תב"ר על הפקעות, אך הוא לא מספיק.

אורנה גולדפריינד : הבקשה בתיאום עם אגף תשתיות במינהל הנדסה.

אייל פביאן : נשארים 6 מלש"ח לתכנון שבילי אופניים?

אורנה גולדפריינד : 6.3 מלש"ח, לא רק תכנון, אלא התחלת ביצוע.

מ"מ מנכ"ל : כתקציב סל. התקציבים פזורים בהרבה מאוד פרויקטים של פיתוח מרחב ציבוריים יש גם ורטיקליים של פיתוח שבילי אופניים, חברת המועצה דנה אורן ינאי שותפה לתהליך.

החלטה : מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.



ב. **אישור תב"רים - תוספת** : הנכם מתבקשים לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של תב"ר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	700,000
קרן עודפי תקציב רגיל	1,000,000
סה"כ	1,700,000

אורנה גולדפריינד : מדובר בתב"ר חדש של עבודות תאורה ותשתית ברח' האשל, שבטי מנשה, יהודה הלוי, שמואל הנגיד ואבן גבירול, זאת בעקבות כניסה של חברת חשמל לרחובות האלה.

החלטה: מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

2. **הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - א.**

אייל פביאן : תסבירו לי בכמה מילים מה הכוונה.

הילה רוזן : מונחת לפניכם טבלת הזזות לפי צרכי האגפים. ישנה תוספת להכנסות שהיא עבור יוזמות פדגוגיות "מסעות", שמהווה שינוי במסגרת התקציב. מדובר בהכנסות מהגיוינט, יש לנו הסכם איתם. מדובר בפרויקט שהתחיל ב-2019 והוארך לשנת 2021 בעקבות הקורונה.

גזבר העירייה : יש שינוי במסגרת התקציב. התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

3. **דוח כספי מבוקר לשנת 2019**

גזבר העירייה : הדו"ח שמוגש לעיון אחרי שהמבקר מטעם משרד הפנים סיים את הביקורת על דו"חות 2019. הכל נדחה במספר חודשים על ידי משרד הפנים בשל הקורונה. דיברנו על הרבעון הרביעי של שנת 2019 בתחילת 2020 כשפורסם. השינוי המהותי בין הדו"ח הרבעוני לדו"ח השנתי הינו להזכירכם שהייתה החלטת מועצה בעקבות הקורונה לבטל העברה של 10 מלש"ח מהתקציב השוטף לקרנות הפיתוח ועוד 25 מלש"ח החזרנו מהקרנות לעודף הנצבר של שנת 2019 כדי שתהייה כרית ביטחון גדולה יותר לקראת שנת 2020 – שנת הקורונה. מעבר לזה, השינויים מאוד מינוריים. אלה שני השינויים המהותיים שהשפיעו גם על העודף השוטף וגם על העודף הנצבר.

החלטה: מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

