

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 3
מיום ראשון, 20/03/2022 י"ז אדר ב, תשפ"ב, בשעה 15:00

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
- אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
- אייל ריך, עו"ד - מ"מ יועצת משפטית לעירייה
- רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
- הילה רוזן - ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- אורנה גולדפריינד - מנהלת אגף חוזים ותב"רים
- מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות, יועל"ן ומרכזת הוועדה

מוזמנים נוכחים:

- גיו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
- מאיה אלדר - סמנכ"לית העירייה
- רוני גאון - מנהל אגף שאיפ"ה
- איבון בן צור - סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל
- אולגה לוקינסקי - ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים אגף החינוך והרווחה
- טום דגן - חשבת אגף תנו"ס
- איילה ממון - חשבת אגף שאיפ"ה
- טלי שרפסקי - חשבת אגף תב"ל
- גל ינושביץ - לשכת מנכ"ל
- גאולה שילן - אגף חוזים ותברים

נעדרו מהדיון

- איה פרישקולניק - מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה
- עפר לוי - סגן רה"ע, חבר ועדה
- צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
- דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
- משה ועקנין - חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה
- אלעד צדיקוב - חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה
- יוסי קוממי - חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה
- דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
- מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
- רוני סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
- ענת בהרב, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה

על סדר היום:

1. אישור תב"רים - 2022 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 10 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 2,598,755 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	351,812
קרן עודפי תקציב רגיל	30,000
אחרים	2,216,943
סה"כ	2,598,755

סגירת תב"רים - 2022 :

לאשר סגירת 7 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 542,750 ₪.

2. הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ב'



ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 3 לשנת 2022 :

1. אישור תב"רים :

אורנה גולדפריינד : מדובר בתוספת תקציב בסך של 2,598,755 ₪, עבור 10 פרויקטים שפורטו בקובץ שהועבר לעיונכם המוקדם ושבעבורם קיבלנו הרשאות ממשרד החינוך, בעיקר לקידום מימון תכנון. מקורות המימון כמפורט בטבלה הנ"ל, עיקר המימון ממשרד החינוך.

אייל פביאן : אבקש הבהרה לגבי סל עבודות פיתוח חופי רחצה ומערכות בטחון וקריזה.

אורנה גולדפריינד : מדובר על פיתוח חופי הרחצה - במסגרת סיורים בשטח הסתבר שנדרש תקציב נוסף, בעיקר עבור הכשרת החופים והחלפת מערכת הכריזה בחופים במסגרת סל צורכי בטחון.

אייל פביאן : פונה לרה"ע : האם אלה החסימות עליהן דיברנו במסגרת הוועדה לתכנון ובנייה ?

ראש העיר : הנושא לא קשור למחסומי מעבר בחופים. מדובר בעמודי בטחון הכוללים כריזה, אזעקה, תאורה וקריאה לסיוע בעת מצוקה. ובנוסף, החלפת 2 תאי שירותים ומקלחות בחוף הנפרד, אותם לא ניתן לתקן.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

סגירת תב"רים - 2022 :

אורנה גולדפריינד : הנכם מתבקשים לאשר סגירה של 7 תב"רים, שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 וניתן להחזיר עודפי התקציב לקרנות הרשות בסכום של 542,750 ₪.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

2. הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ב'

הילה רוזן, ס' גזבר : שינוי במסגרת התקציב של 170,000 ₪, המורכבים מ 150,000 ₪ השתתפות משרד הבטחון – פרויקט "מצילה" ו 20,000 ₪ מהמשרד לשוויון חברתי, עבור תוכנית קהילת להט"ב. השאר אלה שינויים בתוך האגפים, כמפורט בטבלה שהועברה לעיונכם המוקדם.

הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה

הישיבה נעולה



בכבוד רב,

משה פזלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

