ועדת כספים (Microsoft Teams)

09/11/2026

משתתפים:

שרון גל דרור – יו"ר הוועדה

עמרי דליהו - חבר וועדה

אמיר רחמנינוב כהן - חבר וועדה

גורן לין אלרגנד- גזברית העירייה

רונית עובדיה – יועמ"ש

ערן חמו – מנכ"ל

רו"ח יואב דנה - רואה חשבון מלווה

נעדרו – יניב שחר – חבר וועדה, אלי רבי – חבר וועדה.

עדכוני תב"רים

- תב"ר 744 - שצ"פים בגוש 6717 – גידול ב 800 אש"ח על פי היתרה בקרן השצ"פ, לצד קיטון של 36 אלף ש"ח בהתאמה להרשאת מפעל הפיס.
- תב"ר 787 - נגישות – תב"ר סל. בביצוע קיטון של 1.2 מיליון ש"ח מקרנות הרשות, לצורך התאמת אישור המליאה לאישור משרד הפנים, לצד תוספת נקודתית של 4,200 ש"ח בהרשאת משרד החינוך להנגשה בגן אשכולית.
- תב"ר 847 – מבנה על יסודי בקרית החינוך בשכונת לב הבקעה - בוצעה העברה של כ-2.76 מיליון ש"ח מקרנות הרשות להרשאת משרד החינוך ללא שינוי באומדן הכולל וזאת עקב גידול בהרשאה. כמו כן הובהר כי התב"ר כולל את מבני החינוך והחצרות בלבד ואינו נוגע למבנה המגורים ברי ההשגה.
- תב"ר 869 - עבודות תשתית במרחב הציבורי - תבר סל. גידול ב-500 אלף ש"ח בהתאם ליתרות בקרן הסלילה.
- תב"ר 884 – קול קורא מוכנות לחירום – גידול של 80 אש"ח בגין הרשאה שאמורה להתקבל ממשרד הפנים.
- תב"ר 888 - הצטיידות בגני ילדים – גידול של 50 אלף ₪ כפוף לקבלת הרשאה ממפעל הפיס.

דוחות כספיים רבעון שני

- תמונת מצב הגירעון: הרבעון השני נחתם בגירעון שוטף של 1.9 מיליון ש"ח, שהעמיד את הגירעון המצטבר על כ-18.05 מיליון ש"ח (כ-7.8% מהתקציב נטו); הודגש כי מדובר בגידול ביחס לאשתקד המצריך מעקב, אם כי מוגדר כגירעון מתגלגל סביר.
- מאזן, נזילות ועומס מלוות: הרשות מחזיקה ביתרות נזילות של 42 מיליון ש"ח בבנקים והשקעות מיועדות בסך 28.6 מיליון ש"ח המכסות במלואן את הקרנות המתוקצבות; עומס המלוות עומד על כ-61.7 מיליון ש"ח (כ-26%-27% מהתקציב), נתון המוגדר תקין ורחוק מתקרת משרד הפנים (50%).

- תקציב מול ביצוע בסעיפי חינוך ורווחה: נרשם ביצוע ביתר בהוצאות החינוך (כ-2.1 מיליון ש"ח) הנובע בעיקר מתשלומי שכר ומעיוות מובנה של חלוקת התקציב השנתי לשניים (בשל חודשי הקיץ), כאשר תקציבי הרווחה נמצאים באיזון ובתת-ביצוע קל בלבד.
- בהכנסות מארנונה קיים פער של 3.7כ - מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מחוב של מרכז צים (חוב של כ-3 מיליון ש"ח, מתוכו שולם מיליון ש"ח לאחר תאריך החתך של הדוח). ועדת הערר דחתה את השגת צים והתיק מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי (דיון צפוי בקרוב); כל עוד ההליך המשפטי תלוי ועומד, לא ניתן לנקוט פעולות אכיפה או לעצור מתן היתרי בנייה, והחוב ממשיך לצבור ריבית כחוק בשיעור 6%.