

וועדת כספים (Zoom)

07/06/2026

משתתפים:

שרון גל דרור - יו"ר ועדה

יניב אנגל - חבר ועדה

יניב שחר - חבר ועדה

גורן לין אלרגנד - גזברית העירייה – יועמ"ש העירייה
תומר ברזילי - מנכ"ל החברה לפיתוח גני תקווה
מיכל אהרוני - מנכ"לית עמותת חינוך ותרבות גני תקווה
פז ישראלי - רואת חשבון

קביעת מועדי ישיבות עתידיות

- בעייתיות ימי ראשון בערב: ימי ראשון בערב נחשבים לבעייתיים עבור חברי הוועדה, במיוחד בשל זמני תפילה והעדפה כללית לישיבות בוקר, בדומה לוועדות אחרות.
- החלטה על סקר מועדים: הוחלט לשלוח סקר בקבוצת הוואטסאפ של ועדת הכספים, שיכלול מועדים אפשריים בימי ראשון ושני, בבוקר ובערב, על מנת לקבוע את מועד הישיבה הבאה בהתאם לרוב.

דוחות כספיים של תאגידים עירוניים –

- מרכז הבמה (עמותת אומנות ותרבות): (הציגה רו"ח פז ישראלי)
 - העמותה סיימה את שנת 2025 בעודף תקציבי של 51,000 ש"ח, שיפור משמעותי לעומת גירעון של כ-731,000 ש"ח בשנה הקודמת.
 - השיפור נבע מגידול בהכנסות, קבלת פיצויים מהמדינה (כ-150,000 ש"ח) בגין מלחמת "עם כלביא", וחיסכון משמעותי של כ-300,000 ש"ח בהוצאות אבטחה (ביטול שומר בחניון לאחר אישור המשטרה).
 - הדוח מיועד לדיון במליאה ולא לאישור.
- החברה לפיתוח גני תקווה: (הציגה רו"ח פז ישראלי)
 - החברה סיימה את שנת 2025 בעודף של 636,000 ש"ח, נמוך מהשנה הקודמת, אך הדבר משקף השקעה משמעותית של כ-1.5 מיליון ש"ח ברכוש קבוע, בעיקר שיפוץ מרכז הספורט לידר ורכישת רכב תפעולי.
 - הקיטון בהכנסות נבע מיציאת מעונות היום מניהול החברה (אשר פעלו בגירעון). כמו כן, חלק מהוצאות הספרייה (כ-700,000 ש"ח עבור חלק משכר העובדים) הועברו מהעירייה למימון החברה, מה שהשפיע על שורת ההוצאות.
 - לדברי תומר מנכ"ל החברה, העברת הקאנטרי לתפעול הספורטן צפויה להקטין את המחזור בכ-3.5 מיליון ש"ח בשנה, אך לא לפגוע בשורת העודף. הזכייין החדש ישקיע 2-1.5 מיליון ש"ח בשיפוצים וישלם ארנונה לעירייה (כ-250-300 אלף ש"ח) ושכר דירה לחברה (7% מהמחזור, מוערך ב-250-350 אלף ש"ח).
- מי תקווה:

• החברה תציג את הדוחות הכספיים שלה במליאה בלבד, כפי שהיה בשנה שעברה, בשל דרישות רגולטוריות והעדפתה.

דוחות כספיים של העירייה - חצי שנתיים לשנת 2024 - (הציגה גורן לין אלרגנד)

- הדוח הסקור התקבל רק לאחרונה ממשד הפנים.
- לא נמצאו בו שינויים מהותיים לעומת הדוח הלא סקור שהוצג בעבר במליאה. מספרי השוואה לסוף 23 הינם מבוקרים. הדיון בדוח נחשב למיותר עקב הדיון שכבר נעשה בעיינו ועקב דיונים שבוצעו בדוחות רבים לאחריו.

תקציבי פיתוח (תב"רים) - (הציגה גורן לין אלרגנד)

• עדכון תב"רים קיימים:

- תב"ר 744 - שצ"פים בגוש 6717: יוגדל ב-600,000 ש"ח מקרן השצ"פ לטובת עבודות פיתוח בשצ"פים, תבר סל.
- תב"ר 748 - חידוש והוספת מתקני משחק וספורט: יוקטן ב-400,000 ש"ח מקרנות הרשות, כיוון שתוכנית העבודה הנוכחית מאפשרת זאת ומשחררת כספי השבחה לצרכים אחרים.
- תב"ר 878 - הוצאות מלחמות עם כלביא' ושאגת הארי: יוגדל ב-435,731 ש"ח בעקבות מענק ממשד הפנים, שיממן חלק מההוצאות ויפחית את הצורך במימוש ההלוואות.
- תב"ר 887 - הצטיידות בתי ספר 2026: יוגדל ב-30,000 ש"ח (סה"כ 150,000 ש"ח) מותנה בהרשאה של מפעל הפיס, לרכישת ציוד לשנת הלימודים הקרובה.

• תב"רים חדשים:

- תב"ר 891 - נגישות בית ספר יובלים: תב"ר חדש בסך 22,131 ש"ח מהרשאה של משרד החינוך.
- תב"ר 892 - שתילת עצים: תב"ר חדש בסך 39,060 ש"ח מקרן פיצוי נופי, שיחליף תב"ר קודם שנסגר וישמש לשתילת עצים חדשים.
- תב"ר 893 - הצטיידות גני ילדים - תוכנית קורו: תב"ר חדש בסך 200,000 ש"ח, מותנה בקבלת הרשאה ממפעל הפיס, לטובת הצטיידות עבור הרחבת תוכנית "קורו" לכ-20 גני ילדים נוספים, לאחר פיילוט מוצלח. התוכנית מזהה ומשפרת כישורים התפתחותיים אצל ילדים באמצעות משחקים.

• סגירת תב"רים:

- תב"ר 765 - שתילת עצים: נסגר בעודף של 973.31 ₪ שיועבר לקרן פיצוי נופי.
- תב"ר 770 - בית ספר קריית חינוך מערבית - אמירים: נסגר בעודף של 209,323 ₪ שיועבר לקרן ההשבחה, לאחר השלמת הקמת בית הספר.
- תב"ר 778 - שיקום ופיתוח גנים ציבוריים: תבר סל, נסגר בעודף של 4,485.76 ₪ שיועבר לקרן השבחה.
- תב"ר 833 - השלמת עמידה בתנאי היתר: נסגר בעודף של 60,585 ₪ שיועבר לקרן ההשבחה, לאחר שהוועדה לתכנון ובניה ביצעה חלק מהתנאים על חשבון ערבות שחולטה. באם נידרש בעתיד להוצאות נוספות הן תצאנה מהוצאות הוועדה שגם כך מתממנות מקרן ההשבחה.
- תב"ר 857 - הצטיידות גני ילדים 24: נסגר בעודף של 0.46 ₪ שיועבר לקרן השבחה.
- תב"ר 879 - שדרוג תשתיות אינטרנט במוסדות חינוך: נסגר בגירעון של 2.66 ₪ שיועבר לקרן השבחה.