

יום ראשון 30 יוני 2024

**פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מס' 3/2024**  
**מיום שני, תאריך 24 ביוני, 2024 שעה 15:00**  
**מקום הישיבה: משרד סגן רה"ע – יוסף אבו געפר**

משתתפים ה"ה:	יוסף אבו געפר	- סגן רה"ע ויו"ר הוועדה
	מסאללם עמראני	- חבר הוועדה
	חסן אלנסאסרה	- חבר הוועדה
	עו"ד באסם אבו עאבד	- חבר הוועדה
	מאג'ד אבו בלאל	- חבר הוועדה
נעדרים ה"ה:	ד"ר מאזן אבו סיאם	- חבר הוועדה
	ד"ר עאמר הזייל	- חבר הוועדה
	אחמד אבו גראד	- חבר הוועדה
	עו"ד סמי סהיבאן	- חבר הוועדה
נוכחים ה"ה:	סלימאן אלעתאיקה	- המשנה לרה"ע
	עלי אבו אלחסן	- סמנכ"ל העירייה
	ראיד אלקרנאוי	- גזבר העירייה
	עאמר אבו האני	- מבקר העירייה
	חאלד אבו סוכות	- עוזר סגן ומ"מ רה"ע

**על סדר היום:**

1. אישור תב"ר מס' 1888 – רכישה והקמה של מתקני בטחון ובטיחות במוסדות חינוך בסך 80,000 ₪.
2. אישור תב"ר מס' 1889- בטיחות בדרכים לשנת 2024 בסך 46,000 ₪.
3. ביטול הגדלה לתב"ר 1271.
4. הגדלת תב"ר מס' 950 – הקמת היכל הפיס לתרבות ברהט בסך 98,553 ₪.
5. סגירת תב"רים.
6. דוח כספי רבעוני מס 1 לשנת 2024.
7. דיון בהצעת תקציב העירייה לשנת 2024.

**סעיף מס' 1 - אישור תב"ר מס' 1888 - רכישה והקמה של מתקני בטחון ובטיחות במוסדות  
חינוך בסך 80,000 ₪.**

**החלטה:** אושר פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר התב"ר.  
מקור המימון 72,000 ₪ משרד החינוך  
8,000 ₪ השתתפות העירייה עודפי תקציב רגיל

**סעיף מס' 2 - אישור תב"ר מס' 1889 - בטיחות בדרכים לשנת 2024 בסך 46,000 ₪.**

**החלטה:** אושר פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר התב"ר.  
מקור המימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

**סעיף מס' 3 - ביטול הגדלה לתב"ר 1271.**

**החלטה:** היות ומשרד הפנים לא אשר הגדלת התב"ר מכיוון ששונה המיקום בהרשאה.  
לכן ממליצים למועצה לאשר ביטול ההגדלה ולסגור התב"ר

**סעיף מס' 4 - הגדלת תב"ר מס' 950 - הקמת היכל הפיס לתרבות ברהט בסך 98,553 ₪**

**החלטה:** אושר פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר ההגדלה.  
מקור המימון השתתפות העירייה קרן לעבודות פיתוח

סעיף מס' 5 - סגירת תב"רים.

ראיד אלקרינאוי:

רשימת התב"רים כוללת 30 תב"ר שמיועדים לסגירה  
סה"כ התקציב שהתקבל 77,171,092 ₪  
סה"כ הוצאות 77,171,436 ₪  
גרעון 343 – ₪

יוסף אבו געפר:

יש שני תב"רים שדורש הסבר  
תב"ר 1271 – פתאום יש הפחתה של יותר מ 500 אלף ₪ בינוי 3 גני ילדים בבית ספר בית אלחכמה  
שכ' 7.

מאג'ד אבו בלאל:

הערתי יותר מפעם למה לא נבנה הגן השלישי עד היום לא קיבלתי תשובה.

ראיד אלקרינאוי:

תשלח פנייה לסגן מהנדס העיר, והתשובה תובא לידיעת המועצה.

יוסף אבו געפר:

כמו כן תב"ר 1316, אין אולם ספורט במתחם 4 איפה הוקם האולם?

ראיד אלקרינאוי:

גם כן תוגש בקשת הבהרה לסגן מהנדס העיר.

יוסף אבו געפר:

לכן, מבקש מהוועדה לאשר ולהמליץ למועצה.

**החלטה:** אושר פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר סגירת התב"רים ולמסור הסברים למועצה על שני תב"רים שהוזכרו 1,271, 1,316

תבר	שם התב"ר	תקציב מקור	מימון שהתקבל	סה"כ הוצאות	עודף (גרעון)	הערות
620	בניית מעלית להנגשת בניין העירייה 2012	250,000.00	220,707.00	221,175.00	-468.00	הסתיים
757	סיוע לוועדה מקומית ליישום הרפורמה בחוק התכנון והבנ	2,748,680.00	2,748,679.61	2,748,679.61	-	הסתיים
846	בינוי 2 כיתות גן ש' 31 עדן ס.א. 5004293	1,889,964.00	1,844,162.79	1,844,162.79	-	הסתיים
1066	בניית גן ילדים חד כיתתי שכונה 38 מגרש 907	1,130,226.00	1,063,751.00	1,063,751.92	-0.92	הסתיים
1119	פיתוח מערכת הפקת אישור תושב מקוונת	26,325.00	26,325.00	26,325.00	-	הסתיים
1271	בינוי 3 כיתות גן ילדים שכונה 7 מגרש 609	2,505,757.00	2,017,183.34	2,017,183.34	-	הסתיים
1346	חוגי שחייה 2020 החלטת ממשלה 2397	250,000.00	250,000.00	249,141.00	859.00	הסתיים
1451	תוכנית העצמה כלכלית לנערות וצעירות במצוקה 2021 החלטת ממשלה 2397	97,000.00	97,000.00	97,000.00	-	הסתיים
1497	סביבטבע- מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני	20,000.00	18,999.64	18,999.64	-	הסתיים
1524	מגרש ספורט משולב ש' 33,32	1,161,488.00	1,161,488.00	1,161,487.29	0.71	הסתיים
1540	רכישת מחשבים לבי"ס בית אלחכמה	151,800.00	171,612.00	171,612.00	-	הסתיים
1656	הקמה והתאמה לבי"ס הגבוה למקצועות התאטרון - עבור יעוץ בלבד	200,000.00	199,998.00	199,998.00	-	הסתיים
1672	שלטי חוצות	180,000.00	179,999.64	179,999.64	-	הסתיים
1704	פעולות בנושאי בטיחות בדרכים לשנת 2023	262,000.00	261,246.00	262,000.00	-754.00	הסתיים

עמוד 4 מתוך 7



הסתיים	-	32,162.00	32,162.00	33,120.00	רכישת מחשבים לבי"ס לחינוך מיוחד חדש סמא	1749
הסתיים	-	32,084.00	32,084.00	33,120.00	רכישת מחשבים לבי"ס ערב אלהוזייל	1750
הסתיים	-	32,162.00	32,162.00	33,120.00	רכישת מחשבים לבי"ס אלביאן	1751
הסתיים	-	16,072.00	16,072.00	16,560.00	רכישת מחשבים לבי"ס יסודי חדש מתחם 3	1752
הסתיים	-	118,986.00	118,986.00	115,920.00	רכישת מחשבים לבי"ס מקיף אלנור	1753
הסתיים	-	67,533.00	67,533.00	66,240.00	רכישת מחשבים לבי"ס מקיף רהט אלראזי	1754
הסתיים	-	51,427.00	51,427.00	49,680.00	רכישת מחשבים לבי"ס מקיף אבן רושד	1755
הסתיים	-	118,945.00	118,945.00	115,920.00	רכישת מחשבים לבי"ס תיכון סלמאן אלהוזייל	1756
הסתיים	-	118,866.00	118,866.00	115,920.00	רכישת מחשבים לבי"ס דאר אלקלם	1757
הסתיים	-	32,162.00	32,162.00	33,120.00	רכישת מחשבים לבי"ס אבן ח'לדון	1758
הסתיים	-	500,870.00	500,870.00	500,870.00	תשתיות הקפיות בי"ס ערב אלהוזייל	1761
הסתיים	-	399,964.38	399,964.38	400,000.00	שיקום חנייה אלבדר	1791
הסתיים	-	14,356,670.00	14,356,670.00	14,357,577.00	בניית מקיף חדש מתחם 1 אלואדי מגרש 1008 שלב א'	1098
הסתיים	19.65	7,290,408.35	7,290,428.00	7,290,434.00	בינוי כיתות בבי"ס יסודי בית אלחכמה	1223
הסתיים	0.50	34,674,279.65	34,674,280.15	34,773,201.00	הקמת היכל הפיס לתרבות ברהט	950
הסתיים	-	9,067,329.43	9,067,329.43	9,077,600.00	הקמת אולם ספורט מתחם 4 מגרש 1101	1316

-343.06	77,171,436.04	77,171,092.98	77,885,642.00
---------	---------------	---------------	---------------

סה"כ כללי

-1,222.92	סה"כ גרעונות
879.86	סה"כ עודפים

-343.06	סה"כ עודף/גרעון
---------	-----------------

עמוד 5 מתוך 7

**סעיף מס' 6 - דוח כספי רבעוני מס 1 לשנת 2024.**

**יוסף אבו געפר :**

הדוח מראה על גרעון, מבקש מהגזבר יציג לנו מה הסיבות לגרעון?

**ראיד אלקרינאוי :**

בסיס הדו"ח הוא תקציב 2023 ולא 2024 שטרם אושר והוא לא משקף וזה אופי רבעון 1 בדרך כלל המצב מתבהר ברבעון 2.

הסיבות לגרעון ברבעון זה :

פחות הכנסות מתשלומי ארנונה

הוצאות החינוך

הוצאות ברווחה, תשלום מיצינג 25%

חוסר במענקי צמצום פערים

הפסקת מענקים מיועדים

במידה והמצב לא ישתפר, והמענקים המוקפאים לא יתקבלו מצב הכספי יחמיר עוד והגרעון יצמח ל 20 מליון ₪

הרבעון מראה על גרעון בסך (7,301,000) ₪.

**יוסף אבו געפר :**

היות והפעילות התקציבית בוצעה והרבעון מראה תמונת מצב לתקופה של עד סוף חודש מרץ 2024. הועדה מתבקשת להמליץ למועצת העיר לאשר הדוח הכספי ולהתנהל בזהירות ושמירה על אספקת השירותים לאוכלוסייה ולבחון הגדלת ההכנסות של העירייה.

**החלטה :** אושר פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר הדוח הכספי רבעון 1 לשנת 2024.

**סעיף מס' 7 - דיון בהצעת תקציב העירייה לשנת 2024.**

**יוסף אבו געפר :**

האוכלוסייה מצפה לשירות יותר טוב, פינוי אשפה נקיון כללי, שיפור החינוך סיוע בענייני הרווחה והנבחרים רוצים לעמוד בציפיות. ההשקעה עוד לא מורגשת בקהילה.

הצעת תקציב העירייה לשנת 2024 מוגשת לדיון בועדת הכספים בסך 575,000,000 ₪.

מבקש מהגזבר להציג לחברי הועדה את ההצעה.

**ראיד לקרינאוי:**

הצעת התקציב נשלחה עם ההזמנה לקראת הדיון על מנת שהחברים יעינו בהצעה ויכינו שאלות או הערות להצעה. כמובן צורפו דברי הסבר לתקציב העירייה לגבי השינויים ביחס לתקציב שנת 2023.

הצעת התקציב לשנת 2024 בסך 575,000,000 ₪. ארנונה, יעד הגביה לשנת 2024 נקבע 83% מענק האיזון נקבע לסך 47.5 מליון ₪ מתוכו מענק בשיעור 15% מותנה ביעד הגביה. מענק מותנה בסך 14,22 מליון ₪ החלטת ממשלה 550 והקרן לצמצום פערים. הכנסות ממשרד החינוך וממשרד הרווחה. בהוצאות, שכר נבחרים, ושכר כללי, פעולות כלליות וכמובן שכר חינוך, שכר רווחה ופעולות חינוך, רווחה ותרבות. בשל הקיצוצים במענקי 550 ובקרן לצמצום פערים נוצר גרעון מידי של 15 מליון ₪. אם הגזירה הזו לא תוסר, מוצע לבצע תוכנית התייעלות בכח אדם ובשירותים חיוניים. החברים התייחסו ושאלו את הגזבר, וקבלו תשובות.

**יוסף אבו געפר:**

הוגשה עתירה לבית המשפט, נגד שר האוצר כדי לבטל את הנחייתו בעניין המענקים שקצץ ברשויות הערביות. בקשות המחלקות והאגפים צודקות, אבל יש מצוי ורצוי. במידה ויוסרו המגבלות, ישופר תקציב שפי"ע כדי לתת מענה הולם לרמת הנקיון בעיר. במידה ויוסרו המגבלות יובא התקציב לדיון חוזר על אופן חלוקת המענקים. יש לחשוב על דרכים להגדלת ההכנסות של העירייה.

**החלטה:** הועדה מאשרת ההצעה פה אחד, וממליצה למועצת העיר לאשר הצעת התקציב בסך 575,000,000 ₪.

ננעלה הישיבה

סגן ראש העיר יהודה  
מחנה תדמור  
יוסף אבו געפר  
סגן רה"ע ויו"ר הוועדה

עלי אבו אלחסן  
סמנכ"ל העירייה

תפוצה:  
ראש העיר  
חברי העירייה  
הנהלת חשבונות  
מבקר העירייה  
גזבר העירייה  
יועמ"ש העירייה  
חשב מלווה

הודפס ע"י מיאדה אבו זאיד – מזכירת סמנכ"ל העירייה