בס"ד

ט"ו מרחשוון התשפ"ז
26 אוקטובר 2026

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - מיום 26/10/26

חברים:

מר כפיר סרוסי-	יו"ר הועדה
מר יצחק טנג'י-	חבר הוועדה
מר יעקב זורגר-	חבר הוועדה

משתתפים:

מר איציק שריקי-	גזבר העירייה

חסרים:

מר חביב פרץ-	חבר הוועדה
מר אופיר טוביאנה-	חבר הוועדה
מר שלמה מליחי-	חבר הוועדה
מר מוטי צטרינוביץ'-	חבר הוועדה

סדר היום:

1. דוח כספי 2025
2. אישור תב"רים
3. שינויים בתקציב העירייה

נושא מס' 1 – הדוח כספי 2025

גזבר העירייה: הציג סיום שנה בעודף של כ־2 מיליון ש"ח. הגירעון המצטבר הוצג בסך כ-7.9 מיליון ש"ח ועומס המלוות בכ־78 מיליון ש"ח.

יו"ר הוועדה: שאל על מקור העודף, השפעתו על הגירעון, מעמד הרשות כרשות איתנה.

חברי הוועדה: שאלו על האפשרות להשתמש בכספים שבקרנות ובתב"רים.

גזבר העירייה: העודף הושפע מטיפול חשבונאי בהפרשה שנעשתה בקשר לדרישות מימון של המועצה הדתית. הסביר כי רוב כספי התב"רים מיועדים לפרויקטים מסוימים ואינם זמינים לפעילות שוטפת. גם בקרנות קיימות מגבלות בהתאם למקור הכסף. ציין שימוש בכ־59 מיליון ש"ח מקרנות הרשות כהלוואה לטובת בניין העירייה, וכיום יתרה פנויה של כ־20 מיליון ש"ח.

הכנסות התב"רים בשנה הסתכמו בכ־185 מיליון ש"ח, מול הוצאות של כ־164 מיליון ש"ח- פער שנתי של כ־21 מיליון ש"ח, שהינו העודף לשנת הדוח. גביית הארנונה הוצגה בכ-209 מיליון ש"ח ובשיעור גבייה של 86.21%; לפי ההסבר, כ־55% מהגבייה מעסקים וכ־45% ממגורים. הגזבר הסתייג מהשוואות ההוצאה לחינוך בין רשויות, משום שמבנה הבעלות והתקצוב של מוסדות החינוך אינו אחיד. בהקשר של תוצאות שקיפות בחינוך.

<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודה ופיתוח בסך</u> : 224,356 ₪

<u>השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות בסך</u> : 4,639 ₪

<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות בסך</u> : 68,096 ₪

<u>נושא מס' 2 – אישור תב"רים</u>

<u>גזבר העירייה:</u> אישרנו 31 תב"רים.

הגזבר סקר הקמה והגדלה של תב"רים, ובהם כבישים ומדרכות- הגדלה של כ־1.826 מיליון ש"ח, פיתוח רובע ישראל- כ־500 אלף ש"ח ורכישת כלי רכב לשפ"ע- מימון של כ־1 מיליון ש"ח מקרנות משרד הפנים. כן הוצגו השלמת פיתוח בעפולה הירוקה, שדרוג מרכזיות מאור, סיוע למשפחות אבלות, פרויקטים במוסדות חינוך ובגני ילדים, קליטת עולים, תכנון השצ"פ המערבי ופינוי פחים מוטמנים.

<u>יו"ר הועדה:</u> שאלו על החלוקה בין עבודות כלל עירוניות לעבודות בשכונות.

<u>גזבר העירייה:</u> השיב כי עבודות הכבישים והמדרכות מבוצעות לפי תוכנית עבודה של המהנדס, ונכון שעדיף תב"רים ייעודיים כי הם מאפשרים מעקב אחר ההשקעה בשכונות.

הסכם הפשרה עם בלפוריה

הגזבר דיווח על פשרה בסך 10 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, בקשר להסכם הפינוי ולתביעות הנוגעות למתחם C1. לדבריו, החשיפה לתביעה עשויה הייתה להגיע לכ־35–37 מיליון ש"ח. הבהיר כי הפשרה מתייחסת לבנייה הקיימת והעתידית במתחם C1, ולא למתחמים B1 ו־B2.

<u>נושא מס' 3– שינויים בתקציב העירייה</u>

<u>גזבר העירייה :</u> הציג הגדלה כוללת של כ־44 מיליון ש"ח והתאמות לביצוע בפועל ולבקשות המחלקות לקראת סוף השנה. עיקר התוספת לחינוך- כ־24 מיליון ש"ח, יתר ההתאמות נוגעות לרווחה, שכר, שפ"ע, תרבות וסעיפים נוספים. ציין גידול בהוצאות שכר, ליווי והסעות.

מקורות המימון שהוצגו: עדכון תחזית גביית הארנונה מכ־209 מיליון ש"ח לכ־216–217 מיליון ש"ח; עדכון תחזית גביית הפיגורים מכ־20 מיליון ש"ח לכ־24–25 מיליון ש"ח, תקבולים ממשרד הפנים והתאמת ההכנסות וההוצאות בחינוך וברווחה.

ישיבה הסתיימה ללא שאלות נוספות,

כפיר סרוסי

יו"ר הוועדה

העתקים:

מר אבי אברהם אלקבץ – ראש העיר

מר שלום שלמה – מנכ"ל העירייה

רשמה: הגב' בתאל מגור