



עיריית נתניה מנהל הכספים אגף הגזברות



16/04/2024

לכבוד : חברי ועדת כספים

סיכום החלטות משיבת ועדת כספים מס' 1- תקציב העירייה לשנת 2024 מיום 15.4.24

משתתפים חברי ועדה זמנית:

גב' טלי מולנר- חברת ועדה	גב' שירי חגואל סידון-יו"ר וחברת ועדה
גב' ציפי קפל-חברת ועדה	גב' ליאורה לוי-חברת ועדה
מר מרדכי רצאבי-חבר ועדה	מר ים מאיר קרן-חבר ועדה
מר בוריס צירולניק-חבר ועדה	מר אבי סלמה-חבר ועדה
מר דב שטמר-חבר ועדה	מר שלו אלגלי-חבר ועדה
מר אמיה טגה-חבר ועדה	מר אורן גבאי-חבר ועדה
מר דודו סלמה-חבר ועדה	מר יעקב תורג'מן-חבר ועדה
	גב' גיליאנה בן אברהם-חברת ועדה

עובדי הרשות:

מר שגיא רוכל	- גזבר העירייה
גב' עדנה קאיקוב	- מנהלת אגף גזברות ומ"מ גזבר
עו"ד מיכל מלמד	- לשכה משפטית
גב' נינה נתנוב	- מנהלת מח' תקציבי פיתוח וס. מנהל אגף
גב' רותי אלחייק	- מנהלת מח' תקציבים וס. מנהל אגף

על סדר היום:

1. אישור תקציב רגיל לשנת 2024
2. אישור מסגרת תקציב פיתוח לשנת 2024
3. אישור תוכנית פיתוח רב שנתית פרויקטים מתמשכים.
4. אישור מלוות פיתוח 2024 בהיקף 10 מלש"ח- רצ"ב נוסח.
5. אישור חח"ד 2024 בגובה בהיקף 40 מלש"ח – רצ"ב נוסח
6. אישור פתיחת חשבונות עזר לפרויקטי פיס הכלולים בחוברת מסגרת תקציב פיתוח 2024 פרויקטים מעל 500 אלש"ח וכן פרויקטים משרד השיכון.
7. אישור סגירת תבר"ים 2023.

דיון והחלטות :

גזבר העירייה הציג מצגת מקיפה על תקציב העירייה המובא לאישור ולאחר דיון בועדה להלן סיכום ההחלטות מטה :

1. אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024

מביאים לאישור את תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024 בסך 2,133,270 אלפי ₪



עיריית נתניה מנהל הכספים אגף הגזברות



הצבעה :

בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, ים מאיר קרן.

נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי, אמיה טגה

נמנעים: אין נמנעים

החלטה : התקציב אושר ברוב קולות

1. חברת הוועדה שירי חגואל העלתה הסתייגויות (רצ"ב נספח 1)

סך רשימת השינויים והתוספות המוצעות בנספח עומד על 3,761 אלפי ₪ המהווים תוספת לתקציב המוצע בסך 1,600 אלפי ₪

הצבעה :

בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר.

נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי, אמיה טגה

נמנעים: ים מאיר קרן

החלטה : הסתייגות אושרה ברוב קולות

1.ב. חבר הוועדה מר אמיה טגה העלה הסתייגויות (רצ"ב נספח 2)

סך רשימת השינויים בבקשה 1,073 אלפי ש"ח

הצבעה :

בעד: אבי סלמה, שלו אלגלי, אמיה טגה

נגד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר

נמנעים: ים מאיר קרן

החלטה : ההסתייגות לא אושרה

2. אישור מסגרת תקציב בלתי רגיל (פיתוח) לשנת 2024 :

מביאים לאישור את מסגרת תקציב הבלתי רגיל (פיתוח) לשנת 2024 בסך 721,903 אלפי ש"ח

הצבעה :

בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.

נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי

נמנעים: אין נמנעים

החלטה : התקציב אושר ברוב קולות



עיריית נתניה מנהל הכספים אגף הגזברות



עיריית נתניה

3. אישור תוכנית פיתוח רב שנתית 2024-2027 פרויקטים מתמשכים:

מביאים לאישור מסגרת תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2024-2027 בסך 1,903,643 אלפי ₪.

בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.

נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי

נמנעים: אין נמנעים

החלטה : תוכנית פיתוח רב שנתית אושרה ברוב קולות

4. אישור נטילת מלווה לפיתוח 2024 בהיקף 10 מלש"ח: (נספח 3)

בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.

נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי

נמנעים: אין נמנעים

החלטה : נטילת מלווה לפיתוח בסך 10 מלש"ח אושרה ברוב קולות

5. אישור חח"ד 2024 בגובה בהיקף 40 מלש"ח (נספח 4) - אושר פה אחד

6. אישור פתיחת חשבונות עזר לפרויקטי פיס הכלולים בחוברת מסגרת תקציב פיתוח 2024

פרויקטים מעל 500 אלש"ח וכן פרויקטים משרד השיכון - **אושר פה אחד**

7. אישור סגירת תבר"ים 2023 (רצ"ב נספח 5) - אושר פה אחד

בכבוד רב,

עדנה קאיקוב

מנהלת אגף גזברות ומ"מ גזבר

העתק: גב' מרים פיירברג-איכר-ראש העירייה

מר יורם כהן-מנכ"ל העירייה

מר דב כץ-מבקר העירייה

גב' מוניק בניסטי-עוזרת מנכ"ל

גב' סיגל שמבירו-דוברת העירייה

עו"ד נילי ארז סורוקור-יועצת משפטית לעירייה



עיריית נתניה מנהל הכספים אגף הגזברות



נספח מס 1 - שינויים לספר תקציב 2024 וועדת כספים 15/4/24						
הערות	הצעת תקציב 2024 מעודכן	עדכון מבוקש	הצעת תקציב 2024	שם הסעיף	עמוד	סעיף תקציבי
	460,000	100,000	360,000	תמיכות תנועות נוער	127	1827002820
	1,520,000	440,000	1,080,000	תמיכות ספורט כללי	127	1827008820
חזרה לתמחיל קודם של התמיכה	493,000	-187,000	680,000	תמיכות מוסדות דת בתי כנסת	127	1827009820
	493,000	286,000	207,000	תמיכות מוסדות דת כוללים	127	1827009821
	900,000	192,000	708,000	ארועים לציבור דתי/חרדי	124	1822110871
החזרה לתקציב טרום קורונה	3,500,000	250,000	3,250,000	הקצבה-ק. צאנו חוזים	96	1811010810
יוזמות בחינוך	280,000	200,000	80,000	יוזמות חינוך יסודי	92	1813204780
	3,680,000	1,080,000	2,600,000	ארועי תרבות וקהילה למגזר החרדי	96	1813503782
התאמה לתחשיב עדכני	3,450,000	200,000	3,250,000	חינוך מוכר שאינו רשמי נהרי	96	1813503810
אירועים לקהילה	715,000	100,000	615,000	יוזמות לנוער וצעירים	107	1815203780
	670,000	70,000	600,000	שמירה מוס"ח מימון עירוני	111	1817101754
	1,246,000	100,000	1,146,000	אחזקת מתקני ספורט	128	1829304749
מיון פנימי	3,600,000	-100,000	3,700,000	עבודות קבלניות -קליטה חברתית	150	1869002750
מיון פנימי	120,000	12,000	108,000	אחזקת בית עולה	150	1869003750
מיון פנימי	120,000	12,000	108,000	מוקד קליטה	150	1869004750
מיון פנימי	120,000	12,000	108,000	אחזקת בית ידידות	150	1869005750
מיון פנימי	290,000	65,000	225,000.0	יוזמות לעולים	150	1869006780
	419,000	39,000	380,000.0	אחזקת אולפנים	150	1869011750
	112,000	30,000	82,000.0	יוזמות חינוך מיוחד	95	1813302780
	130,000	20,000	110,000.0	יוזמות	103	1815104781
	70,000	20,000	50,000.0	טיפול בחיות פצועות	48	1714305750
	775,000	25,000	750,000.0	עיקור חתולים	48	1714302750
	270,000	20,000	250,000	חיסונים ומזון לחיות	48	1714303720
	570,000	100,000	470,000	סטודנטים בונים קהילה	92	1813204784
	85,000	20,000	65,000	פעילות בתחום הבריאות	55	1725001753
	226,000	40,000	186,000	פרויקטים מיוחדים	94	1813302710
תיקון טעות סופר	1,889,000	600,000	1,289,000	שרותים לאזרחים ותיקים	140	1844411849
	85,500	9,000	76,500.0	תמיכות רווחה חולים כרוניים	127	1827003821
	60,000	6,000	54,000.0	תמיכות בנושא רווחה	127	1827003820
		3,761,000				סהכ שינויים
דיבידנד ש.ק. יתרה	-23,000,000	-1,000,000	22,000,000	קרן מכספי תאגוד	156	1591911691
	14,500,000	-1,500,000	16,000,000	הוצאות בלתי צפויות	157	1992003960
	739,000	-661,000	1,400,000	הוצאות הפסד תביעה	157	1994004581
תיקון טעות סופר	-1,889,000	-600,000	1,289,000	שרותים לאזרחים ותיקים	140	1344411930
		-3,761,000				סהכ מקורות



עיריית נתניה מנהל הכספים אגף הגזברות



נספח מס' 2 - הסתייגות תקציב 2024 חבר המועצה אמייה

מקורות תקציב

סעיף	עמוד	תקציב מקורי	תקציב מוצע	הפרש	סה"כ הפחתה
עבודות קבלניות – לשכה משפטית	36	70	60	10	
אחזקת פארקים – גנים ונוף	50	196	180	16	
קבלניות תכנון ובניין העיר	57	1,500,000	1,400,000	100	
עבודות קבלניות – מינהלת חופים	64	200	175	25	
עבודות קבלניות – פיתוח כלכל	75	62	50	12	
עבודות קבלניות – מינהלת תפעול ותעשייה	76	150	130	20	
פינוי מכולות וטיאוס מחלקת שווקים	79	5 מיליון	4.8 מיליון	200	
יוזמות ראש העיר – חינוך גבוה	110	500	470	30	
מנהלת קליטה – עבודות קבלניות	150	3700	3600	100	
כיבוד משרדים – משרדי הרשות	154	1 מיליון	950 א	50	
הוצאות בלתי צפויות	157	16 מיליון	15.5 מיליון	500	
עבודות קבלניות – חזות פני העיר	45	70	60	10	
					1073

תוספות לסעיפי תקציב הנ"ל מהמקורות לעיל

סעיף תקציבי נפרד – יום הסיגד	100	סה"כ הוספה
יום זיכרון – נספי סודן	70	
תמיכות ספורט כללי	400	
תחזוקת מבנים קידום נוער	100	
מלגות ספורט	120	
אירועי ספורט	100	
אחזקת מתקני ספורט	100	
תמיכות בנושאי חינוך	43	
תמיכות תנועות נוער	40	
		1073



נספח 3 - מלווה לפיתוח

אישור הלוואה-היתר אשראי 2024

מועצת עיריית נתניה מתבקשת לאשר לקיחת הלוואה לזמן ארוך בסך 10 מלש"ח כמקור הכנסה בתקציב הפיתוח 2024, לצרכי מימוש תבר"ים, שאינם ניתן לאשר ע"י מימון מקרנות הרשות ומומלצים ע"י משרד הפנים למקור הלוואה.

כגון: * רכש מחשבים
* כלי רכב תפעוליים

להבטחת ההלוואה הנ"ל מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר למשכן לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות של העירייה לרבות הארנונה בסכום ההלוואה .

כמו כן, מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר לנהל מו"מ עם הבנקים על מנת להגיע לתנאים הטובים ביותר ובהמשך לחתום על מסמכי ההלוואה כפי שיומצאו לעירייה על ידי הבנק .

נספח 4 - אישור חח"ד

היתר לקיחת הלוואה לזמן קצר (חח"ד – חשבון חוזר דביטורי) – לשנת 2024

ע"פ כללי משרד הפנים והסיכום העקרוני, אנו פונים אלייך בבקשה לאשר לעיריית נתניה מסגרת חח"ד בהיקף של 40 מיליון ₪ בריבית כפי שתסוכם מול הבנק.

ניצול מלא מסגרת זו מהווה כ-2% מתקציב העירייה המאושר לשנה קודמת אשר עמד על כ-2.050 מיליארד.

(עפ"י הנהלים ניתן לאשר חח"ד בהיקף של עד 5% מתקציב שנה קודמת)

להבטחת ההלוואה הנ"ל מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר למשכן לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות של העירייה לרבות הארנונה בסכום ההלוואה .

כמו כן, מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר לנהל מו"מ עם הבנקים על מנת להגיע לתנאים הטובים ביותר ובהמשך לחתום על מסמכי ההלוואה כפי שיומצאו לעירייה על ידי הבנק .



עיריית נתניה מנהל הכספים אגף הגזברות



נספח מס 5 תבר"ם לסגירה

מס' סדורי	מס' תבר"ר	שם התבר"ר
1	1503	השקעות בשוק עירוני
2	1559	חיבור גשר האר"י לכביש 2- מזרחית
3	1633	שיקום אולמות וקירוי
4	1638	הנגשת מבני עירייה
5	1642	רח' המלכים
6	1690	פיס-הצטיידות לבתי ספר
7	1696	חיבור גשר האר"י לכביש 2 מערבית
8	1701	שיפוץ והצטיידות התגוננות חירום
9	1740	תשתיות, כבישים ומדרכות
10	1768	בי"ס סירקין/אמירים
11	1779	רפורמה בחוק תכנון הבניה
12	1780	תכנון ת.ב.ע סקייטרן
13	1782	פיס - מרכז קהילתי מרכז העיר
14	1784	תכנון נת 556
15	1801	בי"ס אומנות בדורה
16	1808	פיס- ת.נוער בני עקיבא (הרטום)
17	1815	חידוש מבנים מוכר שאינו רשמי
18	1827	סלילת רח' אברהמס
19	1850	פיס-מועדון נוער לאומנויות בא
20	1852	הקמת מערך לשיתוף כלי רכב חשמלי
21	1856	רמ"י- מרכז קהילתי בן ציון
22	1867	מתחם רד"ק (שכונת רמת חן)
23	1870	בי"ס בנות מלך - עב' ביצוע
24	1877	תשתית שצ"פ נאות שקד
25	1936	מחשבים בתי"ס על יסודי
26	1956	גנ"י במתחם בנות מלך
27	1964	מועדונית רווחה
28	2031	סריקת תיקי עובדים