



פרוטוקול כספים מס' 15-2022.06

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי יג' תמוז תשפ"ב (12 ביולי 2022) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט, בספריה העירונית, רחוב ויצמן 1, רמלה.

נוכחים:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע
אורלי ארביב - חברת מועצה (zoom)
שלומי פנטה - חבר מועצה (לא נכח בהצבעה)
מאור אשש - חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה (לא נכח בהצבעה)

משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
שגיא רוזנבלט - ס. גזברית העירייה
רון חסיד - עוזר רה"ע

חסרים:

עו"ד רוני רוטשטיין - חבר מועצה
אברהם (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים, הרחיב וציין את הפרויקטים המובאים לסדר יום בפני חברי הועדה, מבוקש
לאשר 1 תב"ר חדש לשנת 2022, כמפורט להלן:
3030 - הקמת מוסדות ציבור ברמלה מערב הכתם הלבן - רשות מקרקעי ישראל - סה"כ תקציב מבוקש - 11,610,394 ₪
פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל - 11,610,394 ₪, ע. קבלניות.

מקורות מימון:

רשות מקרקעי ישראל - 11,610,394 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - תב"ר חדש המפורט לעיל :

(בעד - 5 פה אחד)
(נספח מס' 1)

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את תיקוני התב"רים, מבוקש לאשר 8 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן:
2631 - הקמת מועדון פיס לנוער בקרית האומנים ברח' בני אמדורסקי - סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש: 1,993,653 ₪,
סה"כ תקציב קודם: מפעל הפיס: 1,565,480, קרן פיתוח: 702,250 ₪, הפחתה: (274,077 - ₪), פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס: 1,565,480 ₪, ע. קבלניות, קרן פיתוח: 428,173 ₪, ע. תכנון.

2821 - הקמת מרכז וטרינרי לאחזקת כלבים - סה"כ תקציב מבוקש: 9,200,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 8,500,000 ₪,
תוספת - 700,000 ₪ פירוט מקורות המימון: תוספת: 700,000 ₪, משרד החקלאות: 750,000 ₪, המשרד לפריפריה:
4,000,000 ₪, מלוות מבנקים: 3,000,000 ₪, קרן פיתוח: 1,450,000 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.



פרוטוקול כספים מס' 15-2022.06

2801 - הקמת בית ספר תיכון 6 שנתי -48 כיתות במערב רמלה מגרש 402 - תוספת ציפוי אבן - סה"כ תקציב מבוקש : 74,384,839 ₪, סה"כ תקציב קודם : 72,888,392 ₪, **תוספת : 1,496,447 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 64,560,551 ₪, ע. קבלניות, קרן פיתוח: 9,824,288 ₪, ע. תכנון.**

3024 - הקמת בית ספר ממ"ד בן ציון במגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 14,888,106 ₪, סה"כ תקציב קודם : 10,488,106 ₪, **תוספת : 4,400,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 10,488,106 ₪, ע. קבלניות, קרן פיתוח: 4,400,000 ₪, ע.תכנון.**

2651 - הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור :העברה לתב"רים 2924 הקמת מועדון נוער במגרש 414 לתב"ר 2985 הקמת אצטדיון לתב"ר 2897 הקמת מועדון במגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 22,499,872 ₪, סה"כ תקציב קודם : 24,273,393 ₪, **הפחתה : (1,773,521 - ₪), פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : 22,499,872 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.**

2924 - הקמת מועדון פיס לנוער מעל גני ילדים במגרש 414 תיקון מימון - סה"כ תקציב מבוקש : 3,300,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 3,300,000 ₪, **תוספת : 1,175,390 ₪, הפחתה : (1,175,390 - ₪), פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : 1,790,835 ₪, מפעל הפיס : 1,509,165 ₪, ע. קבלניות.**

2897 - הקמת מועדון פיס לנוער בנאות שמיר מערב רמלה מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 2,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 2,000,000 ₪, **תוספת : 598,131 ₪, הפחתה : (598,131 - ₪), פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : 598,131 ₪, מפעל הפיס : 1,401,869 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.**

2800 - הקמת בית ספר יסודי 24 כיתות במגרש 414 בנאות שמיר רמלה - רוני רמון, תוספת - סה"כ תקציב מבוקש : 30,852,650 ₪, סה"כ תקציב קודם : 30,762,865 ₪, **תוספת : 89,785 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 24,511,004 ₪, קרן פיתוח : 1,401,869 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.**

מקורות מימון:

קרן פיתוח - 3,052,402 ₪

משרד החינוך - 1,586,232 ₪

רשות מקרקעי ישראל - 1,773,521 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - תיקוני תב"ר המפורט לעיל :

תב"רים : 2800, 2897, 2924, 2651, 3024, 2801, 2631 (בעד - 5 פה אחד)

תב"ר : 2821

**(בעד - 4, נגד - 1)
(נספח מס' 2)**



פרוטוקול כספים מס' 15-2022-06

3. אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 31.03.2022

אלשי"ח	אלשי"ח	אלשי"ח	אלשי"ח	
הפרש תקציב יחסי	ביצוע לתקופה	תקציב יחסי	תקציב מאושר	
מול ביצוע	ינואר-מרץ 2022	ינואר-מרץ 2022	לשנת 2022	
(84)	159,637	159,721	638,882	הכנסות
(110)	159,611	159,721	638,882	הוצאות
26	26	-	-	עודף

מצ"ב דברי הסבר + דוח כספי

הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 31.03.2022
(בעד - 4, נגד - 1)
(נספח מס' 3)

4. החלפת חברת גמל לניהול כספי הפנסיה התקציבית - לידיעה

במקור, במכרז לפני כעשור, זכתה חברת "פסגות" (נרכשה לפני כחצי שנה ע"י חברת "אלטשולר שחם בע"מ"), הכספים מנוהלים על פי מדיניות החוזר הישן ולמעשה אף שמרנית יותר ורוב הכסף באג"ח ממשלתי ומזומן. קיים עוד בית השקעות המנהל את גמל במסלול פנסיה תקציבית על בסיס המדיניות הישנה וטרם שינה זאת והוא "מנורה מבטחים החזקות בע"מ". רק הקופה של "כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ" השכילה לשנות את מדיניות ההשקעה על בסיס החוזר החדש. מדיניות הקופה נכון לפרסום האחרון כולל 38% אגח קונצרני ו 5% מניות.

להלן נתוני התשואה השנתיים בהשוואה בין הקופות כפי שעולים מגמל נט.

שנה	כלל 1284	אלטשולר 1309	מנורה 1359
2021	3.25	2.16	2.35
2020	0.99	0.22	0.21
2019	6.6	6.21	5.94
2018	- 0.79	- 0.74	- 0.62
2017	3.34	2.93	3.75
2016	1.4	0.76	0.9

דמי הניהול השנתיים בכלל נמוכים יותר והינם 0.2% מהיתרה (כיום התשלום גבוה יותר והינו 0.23%) וההתקשרות מתוכננת לחמש שנים.

היתרה באלטשולר ליום 31.12.2021 היא 7,380,614 ₪, הסכום הנ"ל מעוגן בחוזר מנכ"ל פברואר 2020, אשר מחייב לבצע את ההחלפה.

ביצוע ההעברה אושר בפרוטוקול ועדת השקעות 15-2022-2 מיום 19.6.22 וכן בוועדת השלושה פרוטוקול 15-2022-47 מיום 23.6.22
(נספח מס' 4)



פרוטוקול כספים מס' 15-2022-06

5. תכנית חומש מפעל הפיס 2020-2023 - עדכון 1

מצ"ב טבלה המתארת את הפרויקטים לאישור תקציב מפעל הפיס.

עלות הכוללת של הפרויקטים הינה כ- 26.8 מלש"ח.

אישור ואישור עדכון מס' 1 לתוכנית החומש למפעל הפיס לשנים 2020-2023, מסך 23.8 מלש"ח, לסך 26.8 מלש"ח.

הועדה מאשרת את תקציב מפעל הפיס.

(בעד -5 פה אחד)
(נספח מס' 5)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רוזה עללאל
גזברית העירייה