

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 62/1691

מיום שלישי, גי באלול תשע"ח, 14.8.18

השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' - יו"ר
ד"ר חפצי זוהר - מ"מ יו"ר
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז - מ"מ)
אילנה גינזבורג ווקנין (עו"ד מינה קלמן חדד - מ"מ)
עופר כרדי - מ"מ שמעון טובול
אביעד שמלה (רוסט קרפמן - מ"מ) - **חברי ועדת הכספים**

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי אגף גודמן סגן היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי - מהנדס העירייה
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך
אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף לאיכות הסביבה - מחליף יניב שטוי
אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה
עודד ברויאר - מנהל אגף גנים ונוף
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה - מנהל כספים מינהל החינוך והתנ"ס
ליאור דיעי - חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול - מחליף ערן רוזנטל מנהל א. כספים
כיוונים

נעדרו ה"ה:

עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב - מ"מ)
יוסף בן עמי (אורטל פרלמן שמואלי - מ"מ) - התנצל
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה - מ"מ) - התנצל
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן - מ"מ)
גיל שטכמן (עדי טרבס - מ"מ) - התנצל - **חברי ועדת כספים**
טל אל על - **מוזמן קבוע**

אמנון יוסף - דובר העירייה - התנצלות
ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה התנצלות
יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת - חופשה
שאול כהן - מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח - התנצלה
עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
רו"ח טל בודרהם - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון - חופשה
מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים - חופש
רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים

ב. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח (לרבות הלוואה לפיתוח)

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף - עפ"י הרשימה המצ"ב.

ה. עדכון תקציב שוטף - עפ"י הרשימה המצ"ב.

ו. אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום 23.7.2018 כולל תוספת

לוועדה בגין אישור בחירת חברות לניהול תיקי השקעות.

ז. אישור לרכישת 2 כרטיסי אשראי נטענים לצורך ביצוע תשלומים

למוסדות בהם ניתן לשלם רק באמצעות כרטיסי אשראי.

ח. אישור הכנסה מהיטל השבחה למימון השקעה בחינוך בסך של

3,164,475 ₪ (סעיף 1311000590) כנגד הקטנת הכנסות מארנונה פיגורים (סעיף

1112000110).

ט. הארכת תוקף הגבייה בהיטלי פיתוח (הארכת תוקף תעריפי חוקי העזר

סלילת רחובות , תיעול ושצ"פים).

רוביק דנילוביץ':

ערב טוב, אנחנו נבחרו הציבור רוצים בפתחה של הישיבה להודות לפקידות הבכירה, ומקווים לחזור להיות אתכם, לחזור ולשרת את העיר שלנו את העירייה. אנחנו רוצים להודות לכם על עבודה מקצועית, מסורה. מי שהיה פה בקדנציה הראשונה שלו למד להכיר את עבודת העירייה מבפנים, עד כמה ההחלטות מתקבלות בהיקפים מאוד מאוד גדולים, כאשר רואים כיצד פרויקט נולד לו ברחבי העיר, אילו תהליכים אנחנו עוברים ביחד ע"מ שהפרויקט והתכנית יבשילו. אז בשביל שזה יקרה יש הרבה אנשים שעובדים מאוד קשה מכלל האגפים, מנהלי כספים, לשכה משפטית האגפים השונים, כל אגף בתחומו לכן מגיעה לכולכם הברכה.

יוסי דלויה

אנחנו גם מצטרפים לברכה של רוביק, אם נחזור יהיה טוב אם לא נחזור תודה, היה נעים היה כיף, אוהבים אתכם אנו תקווה שתמשיכו להיות יותר טובים מאשר אתם היום.

רוביק דנילוביץ':

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר 62/1691. מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

א. מענקים

1. עדכון תקציב עבור בניית מרכז יום טיפולי דורי - בוגלה לסך 6,150,362 ש"ח עפ"י

הפירוט הבא :

מענק הביטוח הלאומי בסך 2,450,000 ₪

מענק קרן של"ם בסך 2,150,362 ₪

השתתפות הרשות ב) (ממענקי משרד השיכון - הסכמי גג) בסך 1,550,000 ₪

הערה: מימוש מענק זה מותנה בחתימה על ההסכם מול הביטוח הלאומי.

אושר

2. מענק חברת החשמל בסך של 664,097.61 ₪ עבור הקמת שלושה חדרי טרפז

בפארק נחל ב"ש.

אושר

3. תקציב בסך 680,000 ₪ עבור התקנת מערכת מיזוג באולם ספורט בישיבת אמ"ית

השתתפות רשת אמ"ית בסך של 300,000 ₪

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של 380,000 ₪

אושר

4. מענק משרד החינוך בסך של 80,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה במקיף דתי
אמ"ית.

אושר

5. מענק משרד החינוך בסך של 29,601 ₪ עבור נגישות פרטנית בביה"ס נווה שלום.

אושר

6. מענק מפעל הפיס בסך של 1.3 מיליון ₪ עבור שיפוץ מגרש קט רגל בטאובל.

אושר

7. מענק משרד השיכון עבור תכנון שכונת רקפות עפ"י הפירוט הבא:
3,247,246.96 ₪ עבור רשות העתיקות.

1,434,459.57 ₪ עבור חברת חשמל והעתקת קו מקורות

(סה"כ היקף תב"ר 8606 לאחר הגדלה הינו 34,163,361.53 ₪).

אושר

8. תרומת משפחת קוהל בסך של 1.0 מיליון דולר (3,700,000 ₪) עבור בניית בית

ספר למחול במקיף ו' (סה"כ היקף תב"ר 8221 לאחר הגדלת התקציב הינו

10,273,735 ₪).

הערה: מימוש המענק מותנה בחתימה על ההסכם עם התורם.

אושר

9. מענק משרד החינוך בגין תוספות הנדסיות לבניית ביה"ס יסודי בנווה זאב בסך של

1,028,160 ש"ח (סה"כ היקף תב"ר 4731 לאחר הגדלה 6,168,960 ₪).

אושר

10. מענק משרד השיכון בסך של 3,840,042.98 ₪ עבור השלמת מדרכות ותאורה

סביב הפארק בפלח 5.

אושר

הצבעה לסעיף א' מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ב. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח (לרבות הלוואה לפיתוח):

1. תקציב בסך 500,000 ₪ עבור הגדלת התב"ר בגין ביצוע שמאוויות לשם גביית

היטלי השבחה (סה"כ היקף תב"ר 3618 לאחר הגדלה 2,200,000 ₪).

אושר

2. תקציב בסך 654,000 ₪ עבור השלמת עבודות פיתוח במבואה הדרומית (סה"כ

תב"ר 3679 לאחר הגדלה 3,054,000 ₪)

אושר

3. תקציב בסך 480,000 ₪ עבור רכישת מנורות תאורה לכר הדשא באצטדיון טוטו

טרנר.

אושר

4. תקציב בסך 362,920 ₪ עבור הצטיידות מוסדות חינוך ותרבות.

אושר

5. תקציב בסך 900,000 ₪ נוספים עבור השלמת פיתוח בצומת שזר (סה"כ היקף

הפרויקט לאחר הגדלה 3,541,171 ₪).

אושר

6. תקציב בסך 1,070,000 ₪ נוספים עבור השלמת פיתוח סביב מתחם איקאה (סה"כ היקף הפרויקט לאחר הגדלה 5,425,000 ₪).

אושר

7. תקציב בסך 500,000 ₪ עבור ביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות במוסדות חינוך.

אושר

8. תקציב בסך 2.0 מיליון ₪ עבור פיתוח שצ"פים ברחבי העיר.

אושר

9. תקציב בסך 625,000 ₪ עבור השלמת תכנון עבור מרכז ספורט עירוני - בריכות שחיה (סה"כ היקף תב"ר 3710 לאחר הגדלה הינו 1,250,000 ₪).

אושר

10. שינוי יעוד לתב"ר 4806 מבניית קונכייה לסינפוניטה לביצוע שיפוצים ושדרוג המערכת האלקטרואקוסטית בסינפוניטה בסך של 520,000 ₪.

אושר

11. פתיחת תב"ר בסך של 200,000 ₪ עבור סריקת תיקי מטופלים בשירות הפסיכולוגי.

אושר

12. מימון ביניים בסך של 252,737 ₪ בגין תוספת עבור נגישות במקיף רמות שלבים ג-ד' עד לקבלת המענק ממשרד החינוך.

אושר

13. תקציב בסך 250,000 ₪ עבור שיפוץ מוסדות ציבור ומוסדות העירייה.

אושר

14. הגדלת תב"ר 3470 פיתוח מתחמים ברחבי העיר בסך של 1,060,000 ₪
(סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה הינו 14,808,934 ₪).

אושר

15. תקציב בסך 278,500 ₪ עבור השלמת שיפוץ והצטיידות המרפאה הווטרינרית
(סה"כ היקף תב"ר 5148 לאחר הגדלה 778,500 ₪).

אושר

16. מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח בסך של 1.2 מיליון ₪ עבור איטום הגג
בקונכיה עד לקבלת הרשאה ממפעל הפיס.

אביעד שמלה:

אין אחריות של 7 שנים על איטום גג?

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו כרגע יוצאים לבצע את האיטום יש שם איזשהו ליקוי, במקביל אנחנו משלימים את
הבדיקות שלנו מול הקבלן וכנראה שתהיה תביעה כנגד הקבלן.

אביעד שמלה:

יש שם תביעה?

רו"ח תומר ביטון:

כן, אנחנו אומרים בזהירות שהנושא הזה ייבדק וכנראה אנחנו נתבע את הקבלן.

אושר

הצבעה לסעיף ב' - אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח (לרבות הלוואה לפיתוח)
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

1. מענק משרד החינוך בסך של 140,000 ₪ עבור הצטיידות מעבדות חטי"ב בשבעה
בתי ספר (20,000 ₪ לכל מוסד עפ"י הפירוט המצ"ב).

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 406,000 ₪ עבור פעילות התנסות מדעית טכנולוגית לשנה"ל תשע"ח (עפ"י הפירוט המצ"ב).

אושר

3. תקציב 389,000 ₪ עבור תוכנית עיר הילדים והנוער 2018

מענק משרד החינוך בסך 235,000 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך 154,000 ₪

אושר

4. מענק משרד החינוך בסך של 9,975 ₪ עבור מניעה וצמצום נשירה - ילדים בסיכון.

אושר

5. מענק משרד החינוך בסך 366,4000 ₪ עבור תקצוב המרכז הטכנולוגי 2018

(100,000 ₪ עבור המגמות הקיימות ו- 266,4000 ₪ עבור פתיחת מגמת סייבר).

אושר

הצבעה לסעיף ג' - אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף - עפ"י הרשימה המצ"ב.

אושר

הצבעה לסעיף ד' - העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף - עפ"י הרשימה המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. עדכון תקציב שוטף - עפ"י הרשימה המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו מביאים עדכון תקציב השוטף של 2018 כאשר אנחנו מקטינים הכנסות בארנונה בסך של 6,520,000 בהתאם לאומדן המעודכן לשנת 2018. בתוך זה 112,000 ₪ אנחנו מורידים סעיף צמחיה ירוקה במערכת החינוך ויוזמות סביבתיות 322,000 ₪ זה סעיפים שלא מומשו בצד ההכנסות סה"כ 6,954,000. מנגד אנחנו מורידים, מקטינים 7,000,900 בצד ההוצאה ומוסיפים עוד שתי הוצאות בסך 235,725 ₪ לתקציב הרווחה השתתפות העירייה בהתאם לאישור משרד הרווחה סה"כ

אושר

הצבעה לסעיף ה' - עדכון תקציב שוטף - עפ"י הרשימה המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום 23.7.2018 כולל תוספת לוועדה בגין אישור בחירת חברות לניהול תיקי השקעות.

רו"ח תומר ביטון:

יש פה את פרוטוקול ועדת השקעות בעמוד 87 סה"כ השקענו 79,000,000 ₪ מתחילת הפעילות אצל מנהלי התיקים היקף התיק 81,484,000 ₪ אבל התשואה ראוי לציין, מתחילת השנה היא במגמת ירידה אמנם יש לנו רווחים של 2,500,000 ₪ מתחילת ההשקעה בתיק אבל מתחילת השנה יש ירידה בהיקף ההשקעה של אחוז בפעילים, 0.62% באקסלנס ו-0.72% באתגר עפ"י החלטת הועדה פורסם מכרז השקעות שתיכף נדון לגביו עם הזוכים שאישרה וועדת מכרזים, אנחנו מביאים את זה לפה ולאחר מכן למועצה, היתרות הכוללות בבנקים נכון ליום 18/07/18 בהיקף של 280,000,406 כל החשבון בגין קריית גנים בסך 89,000,000 ₪, יתרה בניהול תיקי השקעות 81.484 מלש"ח וכ-176,000 ₪ נמצאים בפיקדונות בהתאם לדו"ח ועודפי המזומנים הם בסך של 13 מלש"ח. נגד יש לנו יתרה כל הכספים האלה הם כנגד יתרת עודפים בקרן לעבודות פיתוח ובתבר"ים בסך של 176,000,647 כל העודפים האלה הם משועבדים, אמנם בשיעבוד פורמאלי, אבל הם משוריינים לטובת תקציבי פיתוח שבגינם העיריה מבצעת את עבודות הפיתוח. גם אם מדובר בעודפים זמניים המלצות הוועדה בסעיף 8 כפי שמפורט לכם. עד כאן לגבי ועדת השקעות.

רוביק דנילוביץ':

שאלות?

יוסי דלויה:

אני חושב שזה ממש עם רווח כזה זעום 81 מיליון ₪ באמת עם כל הכבוד, היום אנשים עשו מינימום מינימום 3% ועשו הרבה יותר,

רו"ח תומר ביטון:

אתה צריך להבין,

יוסי דלויה:

וישנם אנשים שעשו הרבה יותר 10%.

רו"ח תומר ביטון:

בוא אני אסביר, אנחנו לא מודדים את זה ביחס למה שעשו בתיקי השקעות שמשקיעים בניירות ערך סחירים אלא, ביחס לריבית שאנחנו יכולים לקבל על פיקדונות בבנקים. יש חוזר מנכ"ל משרד הפנים שהוא מגדיר לנו בדיוק במה אנחנו צריכים להשקיע. אנחנו יכולים להשקיע רק באפיקים סולידיים ביותר. אנחנו עובדים כרגע על שינוי של חוזר המנכ"ל הזה, כאשר מתוכו יהיו 5-10% שאנחנו נוכל להשקיע במניות ואז אולי יהיה לנו השקעות שניבו קצת יותר. אבל בעיקרון מדובר פה בהשקעות שהן השקעות סולידיות ושמרניות בהתאם לאופי הפעילות של הרשות המקומית. אין הכוונה לעשות פה איזשהם רווחים ספקולטיביים אלא מדובר באמת על שמירת ערך הכספים שהעירייה מפקידה בפיקדונות.

בנוסף, אנחנו מבקשים לאשר את החברות שנבחרו במכרז לניהול תיקי השקעות, האישור הזה גם יגיע למועצה. אתגר חברה לניהול תיקי השקעות, אקסלנס נשואה לניהול השקעות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מ. השניים הראשונים נתנו הפחתה של 30% עמלה המרבית שנקבעה בשיעור 0.1% ופסגות ניירות ערך נתנו הנחה של 20%

אושר

הצבעה לסעיף ו' - אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום 23.7.2018 כולל תוספת לוועדה בגין אישור בחירת חברות לניהול תיקי השקעות.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ז. אישור לרכישת 2 כרטיסי אשראי נטענים לצורך ביצוע תשלומים למוסדות בהם ניתן לשלם רק באמצעות כרטיסי אשראי.

רו"ח תומר ביטון:

אז יש פה שני כרטיסי אשראי שאנחנו מנפיקים בסך 1,000 ₪ כל אחד, כמובן הביצוע בכרטיסים האלה הוא מוגבל לסך המדובר וכמובן אנחנו נבצע ביקורת ובקרה לגבי ההוצאות עצמן שהן משמשים כגון הפקת מידע ממאגרי משרד הרישוי לעניין נהגי העירייה עפ"י תקנות התעבורה.

אושר

הצבעה לסעיף ז' - אישור לרכישת 2 כרטיסי אשראי נטענים לצורך ביצוע תשלומים למוסדות בהם ניתן לשלם רק באמצעות כרטיסי אשראי.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ח. אישור הכנסה מהיטל השבחה למימון השקעה בחינוך בסך של 3,164,475 ₪ (סעיף 1311000590) כנגד הקטנת הכנסות מארנונה פיגורים (סעיף 1112000110).

רו"ח תומר ביטון:

בנוסף לעדכון התקציב שהבאנו קודם לכן אנחנו מעדכנים את התקציב בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה המועצה רשאית לאשר העברה מהקרן להיטל השבחה לצורך מימון פעילות חינוך. אנחנו עושים את זה לראשונה רק פה לא נדרשנו אבל מאחר ויש לנו קצת פערים מבחינת ההוצאות מול ההכנסות, אנחנו מבקשים להגדיל לפתוח סעיף לצורך ההכנסה הזאת מהקרן להיטל השבחה בסך 3,164,475 ₪ וכנגדו אנחנו נקטין את הכנסות העירייה מהארנונה בסעיף הפיגורים.

רוביק דנילוביץ':

שאלות?

יוסי דלויה:

ועם זה אתה משביח את החינוך, מהכספים של קרן השבחה אתה משביח את החינוך?

רו"ח תומר ביטון:

יש הוראת חוק כזאת כן.

אביעד שמלה:

ומצד שני אני חושב שצריך לייעל ולהשביח גם את הנושא של ההנדסה גם עם הכסף הזה.

רו"ח תומר ביטון:

היא מושבחת

אושר

הצבעה לסעיף ח' - אישור הכנסה מהיטל השבחה למימון השקעה בחינוך בסך של 3,164,475 ₪ (סעיף 1311000590) כנגד הקטנת הכנסות מארנונה פיגורים (סעיף 1112000110).
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ט. הארכת תוקף הגבייה בהיטלי פיתוח (הארכת תוקף תעריפי חוקי העזר סלילת רחובות , תיעול ושצ"פים).

רו"ח תומר ביטון:

עמוד האחרון לגבייתם של היטלי סלילת רחובות, תיעול ושצ"פים בהם מחזיקה עיריית באר שבע הינו 1.10.2018 אנחנו מבקשים לעשות הארכה לנושא הזה.

אושר

הצבעה לסעיף ט' - הארכת תוקף הגבייה בהיטלי פיתוח (הארכת תוקף תעריפי חוקי העזר סלילת רחובות , תיעול ושצ"פים).
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

רוביק דנילוביץ':

אני סוגר את ישיבת ועדת הכספים האחרונה לקדנציה זו.

יוסי דלויה:

בהודיה ותודה

רוביק דנילוביץ':

אנחנו מאחלים לחפצי רפואה שלמה

אבישג אבטובי:

אמן ואמן

הישיבה ננעלה

רוביק דנילוביץ'

יו"ר ועדת כספים

רשמה : סמדר אביעוז, לשכת הגזבר