

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 57/1563

מיום ראשון, ל' בניסן תשע"ח, 15.4.18

השתתפו ה"ה:

ד"ר חפצי זוהר - מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי (אורטל פרלמן שמואלי - מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז - מ"מ)
עופר כרדי מ"מ שמעון טובול
גיל שטכמן (עדי טרבס - מ"מ)
אביעד שמלה (רוסט קרפמן - מ"מ) - **חברי ועדת הכספים**

טל אל על - מוזמן קבוע

אבישג אבטובי	- מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון	- גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל	- היועץ המשפטי אן ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אבי פוגל	- מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף	- דובר העירייה
אתי כהן	- מנהלת אגף הרווחה
עודד ברויאר	- מנהל אגף גנים ונוף
רו"ח פזית פוקס	- סגנית גזבר העירייה
עמוס אבו	- מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון	- מנהלת אגף חשבונות
שאול כהן	- מנהל אגף הביטחון
חיים קפלן	- סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
רו"ח ליבנת קדוש	- חשבת מינהל תכנון ופיתוח
ירון בסטיקר	- מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין	- מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה	- מנהל כספים מנהל החינוך והתני"ס
מרינה כהן	- מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
יוסי בן ישי	- מנהל תחום פרויקטים
ליאור דיעי	- חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' - יו"ר (התנצל)
עו"ד יגאל אובשיביץ' (משה בורוכוב - מ"מ התנצל)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה - מ"מ)
אילנה גינזבורג ווקנין (עו"ד מינה קלמן חדד - מ"מ) התנצלה
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן - מ"מ) - **חברי ועדת הכספים**

דימיטרי פיגלאנסקי	- מהנדס העירייה
ניר גורליצקי	- מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל	- ראשת מינהל החינוך (התנצלה)
בני מגרלשוילי	- מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל	- מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף לאיכות הסביבה	
אבי ביטון	- מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח	- סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים (התנצלה חופשה)
מירב תורג'מן	- סגנית גזבר העירייה (התנצלה השתלמות)
יחיאל חמו	- מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה (התנצל)
עמית ריינגולד	- מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (התנצל)
יהוד מרסיאנו	- מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
דודי ליפשיץ	- ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית (התנצל מחלה)
עו"ד דורית קקון דנון	- מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח יוסי זזון	- חשב מינהל תפעול
עו"ס רוד ששון	- יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי	- יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדריס עובדיה	- עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
מנהל/ת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש	חדשנות מערכות מידע ותקשורת

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים

ב. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (עפ"י פירוט מצ"ב).

ה. דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 4 שנת 2017.

ו. הסמכת מרשיי חתימה של העירייה לחתום על הוראות לפתיחת

וניהול חשבונות בנק.

ד"ר חפצי זוהר:

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר 57/1563. מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

א. מענקים

1. תקציב בסך של 6,594,599 ₪ עבור בניית ביה"ס תיכון יצחק רגר - השלמת

פרוגרמה:

מענק משרד החינוך לבניה בסך של 5,476,779 ₪

מימון ביניים של הרשות עד לקבלת תוספות הנדסיות בסך 985,820 ₪

מענק משרד החינוך להצטיידות בסך של 132,000 ₪

אושר

2. מענק מפעל הפיס בסך 1.4 מיליון ₪ עבור השלמת שיפוץ הצלמניה (סה"כ היקף

התב"ר 4681 לאחר הגדלה 5,400,000 ₪).

אושר

3. מענק מפעל הפיס בסך 2.0 מיליון ₪ עבור תכנון נגב ZOO.

אושר

4. מענק מפעל הפיס בסך 260,000 ₪ עבור השלמת שיפוץ והצטיידות מרכז חוסן

לגמילה מסמים (סה"כ היקף התב"ר 6220 לאחר הגדלה 1,110,000 ₪).

אושר

5. מענק מפעל הפיס בסך של 7,425,000 ₪ עבור שיפוץ 33 כיתות גן ברחבי העיר (ראה

פירוט הגנים ב סעיפים 36-4 ברשימה המצ"ב).

אושר

6. מענק מפעל הפיס בסך של 850,000 ₪ עבור רכישת ציוד ל- 33 כיתות גן בשיפוץ
ברחבי העיר.

אושר

7. מענק מפעל הפיס בסך 658,720 ₪ עבור רכישת מחשבים למוסדות חינוך (ראה
פירוט המוסדות בסעיפים 38-47 ברשימה המצ"ב).

אושר

8. מענק מפעל הפיס בסך של 397,440 ₪ עבור רכישת מחשבים לגני ילדים ברחבי
העיר.

אושר

9. מענק מפעל הפיס בסך של 450,000 ₪ עבור הצטיידות לגני ילדים ברחבי העיר.

אושר

10. מענק מפעל הפיס בסך של 550,000 ₪ עבור רכישת ציוד למוסדות חינוך שונים
ברחבי העיר.

אושר

11. מענק מפעל הפיס בסך של 1,274,000 ₪ עבור רכישת מזגנים לבתי ספר ברחבי
העיר.

אושר

12. מענק מפעל הפיס בסך של 224,000 ₪ עבור רכישת מזגנים לגני ילדים ברחבי
העיר.

אושר

13. מענק מפעל הפיס בסך של 1.5 מיליון ₪ עבור השלמת מבנה תרבות למורשת

יהדות אתיופיה (סה"כ היקף התב"ר 3670 לאחר הגדלה 5,136,557 ₪)

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממפעל הפיס.

אושר

14. מענק מפעל הפיס בסך של 500,000 ₪ עבור רכישת ציוד למוסדות חינוך שונים

ברחבי העיר (לאחר מענק זה סך תקציב מפעל הפיס להצטיידות יהיה 1.0

מיליון ₪) .

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממפעל הפיס.

אושר

15. מענק משרד החינוך בגין תוספות הנדסיות עבור בניית ספריה בביה"ס הרצוג

בסך של 88,807 ₪.

אושר

16. מענק משרד החינוך בגין תוספות הנדסיות עבור גן שריג בסך של 807,726 ₪.

אושר

17. תקציב בסך 1,811,019 ₪ עבור שיפוץ מגרש כדורגל טאובל בשד' בן גוריון

מענק הטוטו בסך של 600,000 ₪

מענק מפעל הפיס בסך של 1,211,019 ₪

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממפעל הפיס.

אושר

18. מענק מפעל הפיס בסך של 1.0 מיליון ₪ עבור הקמת מרחב חושים בלונדע.

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממפעל הפיס.

אושר

19. תקציב בסך 551,580 ₪ עבור רכישת ציוד לדירה מוגנת:

מענק קרן שלי"ם בסך של (50%) 275,790 ₪

תרומה בסך של (30%) 165,474 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של (20%) 110,316 ₪

אושר

הצבעה לסעיף א' מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

1. תקציב בסך 6.0 מיליון ₪ עבור סלילת רחוב הכשרת הישוב ודרך גישה למתחם

בתי הסוהר (כנגד גביית היטלים מרשות בתי הסוהר).

אושר

2. תקציב בסך 3.0 מיליון ₪ עבור השלמת פיתוח במתחם האגם בפארק נחל ב"ש

מקרן שצ"פים)

אושר

3. תקציב בסך 395,000 ₪ עבור תשלום פיצויי הפקעה ודמי שימוש לגזיאל דוד (הסכם

פשרה תיק 16-01-8877).

רו"ח תומר ביטון: לגבי העניין הזה היועץ המשפטי ירחיב.

עו"ד חיים טורקל: ברחוב גולומב יש בית פרטי בפינה שהשתמשו לו בשטח לצורך סלילת הרחוב. הוא הגיש תביעה, במסגרת התביעה הגענו להסכמה עם השמאי המכריע.

אושר

הצבעה לסעיף ב' - אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

1. מענק משרד הפנים בסך של 380,000 ₪ עבור פרויקטים לבוגרים - צוערים לשלטון מקומי.

אושר

2. הגדלת מענק נגב גליל בסך של 319,000 ₪ נוספים עבור פרויקט מצוינגב (סך מענק נגב גליל לאחר הגדלה 2.5 מיליון ₪).

אושר

3. מענק מפעל הפיס בסך של 60,000 ₪ עבור קיום אירועי תרבות במלאות 70 שנה למדינה ו- 80 שנה לשלטון המקומי.

אושר

4. תקציב בסך של 1,116,262 עבור פרויקט חדש לנוער - יתד

מענק משרד הרווחה בסך של 75% 837,196 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של 25% 279,066 ₪

רו"ח תומר ביטון: אתי תסבירי בבקשה על הפרויקט החדש של נוער יתד.

אתי כהן: יתד זו תכנית של משרד הרווחה לשירותים חברתיים, מציע תכניות חדשות לצעירים. אם עד עכשיו הוא טיפל בעד גיל 18 ואמר זה חוק וחובה לטפל בקטינים עד גיל 18, עכשיו יצר קריה חדשה לתכנית יתד שזה טיפול בצעירים חסרי אגף משפחתי. זה עוזר לצעירים האלה בכל תחומי החיים אם זה בתעסוקה, דיור אם זה במיומנויות חברתיות זה עוזר לצעירים שיצאו ממשפחות חסרות אגף משפחתי.

אושר

5. תוספת תקציב משרד החינוך בסך של 373,900 ₪ עבור ניצנים – ילדים מוכרי

רווחה.

אושר

6. תקציב בסך 52,285.71 ₪ עבור חוות שוטף ופיתוח במסגרת החווה החקלאית:

תמיכת משרד החינוך בסך 36,600 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך 15,685.71 ₪

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 פירוט מצ"ב).

אושר

הצבעה לסעיף ד' - העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (עפ"י פירוט מצ"ב).
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 4 שנת 2017.

רו"ח תומר ביטון: יש לנו את הדוח לסוף שנת 2017, בהתאם לדו"ח אני מפנה אתכם לשורות בעמוד 49 בעמוד 4 לדו"ח. אנחנו מדברים על עודף של שני מיליון שמונה מאות תשעים ואחד אלף ש"ח לשנת 2017, מדובר פה בעודף קל לא משהו משמעותי, אנחנו מסיימים באיזון את שנת 2017. כאשר אם אתם שמים לב בצד ההכנסות יש לנו חוסר של כ-34 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות יש לנו תוספת 23 מיליון ש"ח מתגמולים ממשרד החינוך ומשרד הרווחה ובסך הכול אנחנו מסיימים בצד ההכנסה בהפחתה של 20 מיליון שקל לעומת התקציב המתוכנן. בצד ההוצאה הפעולות המרכזיות שבגינם היה העדר ביצוע כ-9 מיליון שקל פחות בהוצאות השכר הכללי, כ-21 וחצי מיליון ש"ח הוצאות פעולה כלליות כ-31 מיליון שקל. שכר עובדי חינוך ופעולות חינוך כ-11.5 מיליון ש"ח תוספת ש"ח פחות או יותר משתווה לתוספת שהתקבלה מהכנסות ממשרד החינוך. בפעולות הרווחה תוספת של כ-2.8 מיליון שקל לעומת גידול בתקבולים ממשרד הרווחה, ז"א שהם כיסו חלק ניכר גם מההוצאות של העירייה, שהעירייה משתפת בהם בפעילות של אגף הרווחה והם הוכרו בסופו של דבר ע"י המשרד. וסה"כ בצד ההוצאה יש לנו גם כן קיטון של כ-21 מיליון ש"ח לעומת ההוצאה החזויה, מה שמביא אותנו בסופו של דבר לעודף קל כפי שאמרתי של 2.3 מיליון שקל זה לגבי התקציב הרגיל.

אביעד שמלה: העמודה שאני בוחן אותה בדו"ח זו העמודה של הסטייה מהתקציב באחוזים. זה בעצם העמודה החשובה בעיניי כל מה שזה אחוזים נמוכים אין לי בעיה אבל סתם דוגמא, הכנסות מכירת מים, היעד היה 400 בפועל 120 ז"א סטייה של כ-68% מה..

רו"ח תומר ביטון: אני אגיד. אנחנו ההכנסות ממכירת מים זה חובות עבר מאוד מאוד ישנים כמו שאתה יודע, אנחנו בשנת 2007 למעשה עם השנה זה כבר יהיה 11 שנים, שהפסקנו לטפל במשק המים והביוב. אנחנו לא מחייבים את התושבים, כל החיוב עבר למי שבע, מה שנשאר זה חובות עבר. אנחנו גובים את אותם חובות. התחזית הייתה כ-400 אלף ש"ח אבל בפועל מדובר בזנבות אחרונים של חובות מאוד מאוד ישנים, מה שאנחנו סוגרים במסגרת הסדרי פשרה וכן הלאה זה החלק היחסי לאותו הסדר פשרה שנזקק לאותם חובות עבר.

אושר

**הצבעה לסעיף ה' - דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 4 שנת 2017.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?**

אושר פה אחד

ו. הסמכת מורשי חתימה של העירייה לחתום על הוראות לפתיחת וניהול חשבונות בנק.

רו"ח תומר ביטון: במסגרת הדרישות של הבנקים נתבקשנו לחדש את ההרשאה של הסמכת מורשי החתימה של העירייה לחתום על הוראות לפתיחה וניהול חשבונות ולפעול בשם הרשות המקומית בבנקים שונים כפי שנדרש מעת לעת וזה בהתאם לנוסח ההנחיות וההוראות המחייבות בכל בנק עפ"י הנחיות בנק ישראל. אני מבקש מכם לאשר לנו כמורשי חתימה לפתוח ולנהל חשבונות בנקים כפי שנדרש מעת לעת.

אושר

הצבעה לסעיף ו' - הסמכת מורשי חתימה של העירייה לחתום על הוראות לפתיחת וניהול חשבונות בנק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה: אסתי זילברמן, לשכת גזבר העירייה