

**עיריית באר שבע**

**פרוטוקול ועדת כספים מס' 61/1629**

מיום שני, ה' בתמוז תשע"ח, 18.6.18

**השתתפו ה"ה:**

רוביק דנילוביץ' - יו"ר  
ד"ר חפצי זוהר – מ"מ יו"ר  
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז- מ"מ)  
גיל שטכמן (עדי טרבס- מ"מ)  
אביעד שמלה (רוסט קרפמן - מ"מ) - **חברי ועדת הכספים**

מנכ"ל העירייה	אבישג אבטובי
גזבר העירייה	רו"ח תומר ביטון
היועץ המשפטי <u>אנ</u> ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי	עו"ד חיים טורקל
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור	אבי פוגל
דובר העירייה	אמנון יוסף
מנהלת אגף הרווחה	אתי כהן
מנהל אגף הפיקוח	בני מגרלשוילי
מנהל אגף גנים ונוף	עודד ברויאר
סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים	עו"ד סופיה רווח
מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה	יחיאל חמו
מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות	עמוס אבו
מנהלת אגף חשבות	רו"ח צביה סעדון
מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום	עמית ריינגולד
סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה	חיים קפלן
מנהל/ת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת	טל בודרהם
מנהלת כספים באגף הרווחה	אולגה גרצנשטיין
מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל	מרינה כהן
מנהל תחום פרויקטים	יוסי בן ישי
חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים, מחליף שלומי נומה מנכ"ל חב' כיוונים	ליאור דיעי

**נעדרו ה"ה:**

עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב- מ"מ)  
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)  
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)  
אילנה גינזבורג ווקנין (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)  
שמעון טובול (עופר כרדי- מ"מ)  
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן - מ"מ)

**טל אל על – מוזמן קבוע**

דימיטרי פיגלאנסקי	מהנדס העירייה
ניר גורליצקי	מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל	ראשת מינהל החינוך
מלכה גל	מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף לאיכות הסביבה	
אבי ביטון	מנהל אגף אחזקה
מירב תורג'מן	סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
רו"ח פזית פוקס	סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
יהוד מרסיאנו	מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
שאול כהן	מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ	ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
עו"ד דורית קקון דנון	מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
רו"ח ליבנת קדוש	חשבת מינהל תכנון ופיתוח (התנצלה)
רו"ח יוסי זזון	חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר	מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
עו"ס ורד ששון	יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי	יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדריס עובדיה	עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
חיים ברדה	מנהל כספים מנהל החינוך והתני"ס

**ריכוז הנושאים על סדר היום**

**א. מענקים**

**ב. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף**

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

**ד. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח**

**ה. דוח רבעוני לוועדת השקעות רבעון 1: 2018-3-1.**

**ו. דוח כספי רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018.**

**ד"ר חפצי זוהר:**

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר 61/1629. מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

**א. מענקים**

1. תקציב בסך 7,290,568 ₪ עבור בניית ביה"ס יסודי כולל חט"צ בשכונת סיגליות מענק מפעל הפיס בסך 6,451,830 ₪ מימון ביניים של הרשות עד לאישור התוספות ההנדסיות בסך 838,738 ₪

אושר

2. מענק המשרד לביטחון פנים בסך של 275,000 ₪ עבור רכישה והתקנה של מצלמות אבטחה ברחבי העיר.

אושר

3. מענק משרד השיכון בסך של 26,201 ₪ עבור פינוי פסולת.

אושר

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

אושר

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

אושר פה אחד

**ב. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף**

1. מענק "עמיתים לנוער" בסך של 129,504 ₪ עבור רכז/ת עמיתים לנוער למשך 12 חודשים.

אושר

2. מענק "עמיתים לנוער" בסך של 24,000 ₪ עבור מתן מלגות.

אושר

3. מענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל בסך של 600,000 ₪ עבור פסטיבל "מצוינגב".

4. תקציב בסך 2 מיליון ₪ עבור מלגות לסטודנטים במסגרת שיתופי פעולה:

מענק מפעל הפיס בסך של 955,000 ₪

מענק פר"ח בסך של 180,000 ₪

תרומות מגופים שונים ( באמצעות הסטארט אפ ) 775,000 ₪

השתתפות הרשות במסגרת אמות המידה של מפעל הפיס 90,000 ₪

אושר

5. מענק החברה למתנ"סים בסך של 236,876 ₪ נוספים עבור תוכנית " עמיתים -

החברה למתנ"סים לשנת 2018" ( סה"כ התקציב לאחר העדכון 1,050,312 ₪ ).

**אביעד שמלה:**

אני רוצה זה,

**ד"ר חפצי זוהר:**

מה?

**אביעד שמלה:**

אני לא יודע ככה.

**ד"ר חפצי זוהר:**

בוא, בבקשה. שנייה רגע, יש לאביעד, לחבר המועצה אביעד שמלה שאלות. בבקשה אביעד.

**אביעד שמלה:**

אני חוזר לרכזת עמיתים בנוער.

**רו"ח תומר ביטון:**

כן.

**ד"ר חפצי זוהר:**

כן.

**אביעד שמלה:**

רשום פה באחד הסעיפים שהתוכנית תלווה במחקר שימדוד את אפקטיביות התוכנית ויבדוק את התאמת האוכלוסייה. אני סימנתי פה בהסבר.

**ד"ר חפצי זוהר:**

כן, כן.

**אביעד שמלה:**

לכמה זמן המחקר? מתי ואיך אנחנו כהנהלה נראה את התוצרים של המחקר? לדעת אם זה אפקטיבי או לא, לדעת אם בכלל הרכזת הזאת היא, זה נושא חשוב או לא חשוב,

**ד"ר חפצי זוהר:**

או קיי,

**אביעד שמלה:**

לכמה, לכמה שנים, שנייה, זה עניין שיעשו מחקר, לא?

**ד"ר חפצי זוהר:**

שנייה אביעד, תשאל ויענו לך. הכול בסדר.

**אביעד שמלה:**

לכמה שנים התוכנית הזאת מיועדת? זהו, זה בעצם, כי לא רשום.

**שלומי נומה:**

טוב, אז תוכנית עמיתים זאת תוכנית של משרד הבריאות והחברה למתנ"סים. התוכנית היא משלבת פגועי נפש באוכלוסייה, תשושי נפש, פגועי נפש, אנשים עם קשיים על כל המרווח. התוכנית התחילה בבאר שבע לפני 6 שנים עם 25 משתתפים. היום היא התוכנית הגדולה ביותר בארץ עם 350 משתתפים שיש לה רשימת המתנה. הכול, הכול ממומן על ידי משרד הבריאות והחברה למתנ"סים. אין פה שום שקל אחד של עיריית באר שבע. כולם משולבים, אגב, העליתי, אני לא נוהג להעלות פוסטים בפייסבוק, אבל העליתי לא מזמן את ההצגה שהייתה שלשום בתיאטרון גוטמן סורגים שקופים.

**ד"ר חפצי זוהר:**

סורגים שקופים.

**שלומי נומה:**

הצגה שהעלו סטודנטים של בית ספר למשחק יחד עם החברים שנמצאים בתוכנית הזו. היום יש לנו כ-6 תקנים, 6 רכזות, 4 מהן עובדות סוציאליות ו-2 סטודנטים. זה מדהים כי הם משולבים בכל המתנ"סים, רמות סופרטיב, מתנ"ס י"א. הם חלק מהקהילה וזה השילוב המלא. אנחנו זוכים לליווי צמוד מאוד של תוכנית עמיתים ואנחנו כל פעם מגדילים לנו את התקנים כי אנחנו עומדים במספר מאוד מאוד גבוה של פגישות. זאת אומרת לכן יש לנו 6 תקנים. זו העיר עם המספר הכי גדול בתוכנית עמיתים בזמן הכי קצר.

**ד"ר חפצי זוהר:**

או קיי, אז לשאלתך,

**אביעד שמלה:**

אז לשאלתי לגבי המחקר.

**ד"ר חפצי זוהר:**

לגבי המחקר. יש לנו מידע או שאתה תבדוק את זה ונעדכן?

**שלומי נומה:**

אני אבדוק מה מדובר בדיוק בסיפור של המחקר. אני יודע שיש קשר.

(מדברים יחד)

**שלומי נומה:**

לא, לא, זה כן חשוב.

**ד"ר חפצי זוהר:**

שנייה, שנייה,

**שלומי נומה:**

כי אנחנו גם עם ה, גם עם התוכנית הזו הגשנו גם קול קורא כרגע לביטוח הלאומי כדי להרחיב את התוכנית הזאת לדברים נוספים והחיבור שלנו עם אוניברסיטת בן גוריון, שהם מקימים ביחד שאלת מחקר בבחינה של הדברים שהם רוצים לעשות ואיך הם רוצים להיות משולבים, הרי אלה תשושי נפש והם אנשים שמאוד מאוד קשה להם גם להתחייב להרבה מאוד זמן, לכן אנחנו כל הזמן חושבים על אילו תכנים אנחנו מביאים להם שהם שונים ואיך הם בקהילה שווים. הרי הקבוצות הן לא, הן לא רק של תשושי נפש. הן קבוצות משולבות וזה היפה, לכן החיבור פה הוא עם אוניברסיטת בן גוריון.

**ד"ר חפצי זוהר:**

אז אני רק,

**שלומי נומה:**

יותר פרטים אנחנו נוכל להעביר.

**ד"ר חפצי זוהר:**

אני רק אסכם את מה שאמרת. גיל, אתה רוצה משהו לומר?

**גיל שכטמן:**

לא, אני רוצה להתייחס, אנחנו צריכים לדון פה באישור של,

**שלומי נומה:**

בסדר, אבל זה בסדר.

**גיל שכטמן:**

לא, זה בסדר גמור.

**ד"ר חפצי זוהר:**

לא נורא, לא נורא. הוא רצה לקבל מידע וזה בסדר.

**גיל שכטמן:**

ואני שמחתי לתת.

**ד"ר חפצי זוהר:**

אני חושבת שאביעד העלה פה סוגיה. הוא ביקש, לא עכשיו בוועדת כספים. הוא העלה פה סוגיה, הוא ביקש,

(מדברים יחד)

**ד"ר חפצי זוהר:**

שנייה, שנייה, אני חושבת, אביעד העלה פה סוגיה, ביקש לא בוועדת כספים, בהמשך לקבל מידע. ייבדק על ידי שלומי, יובא לחברי ההנהלה. נושא חשוב, פרויקט חשוב. תודה רבה.

**אושר**

6. תקציב בסך 20,000 ₪ עבור יוזמות חינוכיות.

מענק משרד החינוך בסך 16,000 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך 4,000 ₪

**אושר**

7. מענק משרד החינוך בסך של 116,000 ₪ עבור העשרה למסלולי כיתות מחוננים לשנה"ל תשע"ח.

**אושר**

8. תקציב בסך 245,000 ₪ עבור תקצוב שכר של עובדי המחלקה לקידום נוער:

מענק משרד החינוך בסך 79,165 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך 165,835 ₪

**אושר**



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

אושר פה אחד

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

**רו"ח תומר ביטון:**

מצורפות לכם לסדר היום פירוט העברות תקציביות ישנן העברות גם במסגרת התוספת. אני עובר עליהן.

העברה תקציבית בסך מיליון ₪ להחזקת מתחם האגם והספורטק לשנת 2018, לאור הפתיחה הצפויה של מתחמים אלו. מתבקשים לאשר מיליון ₪ העברה תקציבית במסגרת התקציב השוטף.

**ד"ר חפצי זוהר:**

תומר אתה יכול לחזור רגע? אביעד שאל שאלה.

**רו"ח תומר ביטון:**

כן.

**אביעד שמלה:**

לא, לא, אני בכלל רוצה משהו אחר לומר. אני מקבל סדר יום הביתה ואני קורא אותו בעיון רב, בוחן אותו ומעיר את ההערות שלי. אני מגיע לשיבה, מקבל סדר יום אחר, יש פה דברים, הערות שאולי אני אמור להסתכל עליהם ביתר שאת.

**רו"ח תומר ביטון:**

תוספת, תוספת.

**אביעד שמלה:**

תוספת לסדר היום.

**ד"ר חפצי זוהר:**

כן.

**אביעד שמלה:**

קשה לי להתייחס, אני מקבל את זה כחותמת גומי. אני אומר את זה פה על השולחן שכולם ישמעו. או קיי? מדובר פה בכסף. כספי ציבור. אז אני לא יודע איך להתייחס לזה. כרגע זה עובר ככה,

**רו"ח תומר ביטון:**

כרגע מה שאישרת מתוך התוספת, עברת על זה?

**אביעד שמלה:**

אין לי בעיה.

**ד"ר חפצי זוהר:**

על המענקים אין בעיה.

**אביעד שמלה:**

אין בעיה עם המענקים.

**יוסי דלויה:**

זה בכלל לא תקציב העירייה.

**אביעד שמלה:**

אבל מה אמרת? לא שמעת אותי. לא שמעת אותי מדבר על זה.

**יוסי דלויה:**

זה מענקים.

**ד"ר חפצי זוהר:**

איפה, איפה הבעיה אביעד?

**אביעד שמלה:**

לא, תקשיב.

**ד"ר חפצי זוהר:**

שנייה, חברים דקה.

**אביעד שמלה:**

הבעיה היא בכלל. הבעיה היא הנושא שאנחנו, אני מסתכל על סדר יום מסוים ועכשיו אני מסתכל על סדר יום אחר וההערות שלי כאן בדפים, נכון? ההערות שלי פה בדפים ועכשיו ללכת ולמצוא מה כתבתי פה בשביל להסתכל שם,

**ד"ר חפצי זוהר:**

לא, זה תוספת אביעד. מה שכתבת כתבת, לא קשור. אתה יכול לשאול ולעלות.

**אביעד שמלה:**

בסדר.

**ד"ר חפצי זוהר:**

אתה מעלה סוגיה של התוספות.

**אביעד שמלה:**

אז בואי,

**ד"ר חפצי זוהר:**

אם יש משהו שמפריע לך, בוא נעלה אותו.

**רו"ח תומר ביטון:**

אז אני מציג את התוספות.

**אביעד שמלה:**

או קיי, אז בואו בעניין התוספות, בוא נדקק ונדקק את זה כדי שנוכל ככה תוך כדי להסתכל על זה.

**ד"ר חפצי זוהר:**

אין בעיה.

**רו"ח תומר ביטון:**

תסתכל על זה עכשיו.

**ד"ר חפצי זוהר:**

בבקשה, יש לנו זמן. יש לנו זמן.

**רו"ח תומר ביטון:**

אני אקריא את הדברים.

**אביעד שמלה:**

בסדר.

**רו"ח תומר ביטון:**

תעבור בינתיים, נחכה, אין בעיה.

**ד"ר חפצי זוהר:**

אין שום בעיה. תשאל שאלות,

**רו"ח תומר ביטון:**

אז כפי שאמרת,

**ד"ר חפצי זוהר:**

ואת כל ההערות.

**רו"ח תומר ביטון:**

לקראת הפתיחה הצפויה של מתחמי האגם והספורטק בפארק נחל באר שבע, אנחנו מבקשים לאשר תקציב עבור החזקת מתחם האגם והספורטק כנגד קיצוץ רוחב בסעיפי התקציב בסך מיליון ₪. כרגע זה לצורך ההחזקה בלבד. יכול להיות שיהיו משמעויות נוספות של אבטחה וכיוצא באלה, אנחנו נביא אותם ברגע שאנחנו נגבש את תפיסת האבטחה.

**אביעד שמלה:**

עמוד 19?

**רו"ח תומר ביטון:**

18, זה מתייחס לכ-3 חודשים במהלך 18 שאנחנו נצטרך לבצע החזקה. עלות ההחזקה של שני המתחמים האלה ביחד כמיליון ₪.

**אביעד שמלה:**

זה על 3 חודשים?

**רו"ח תומר ביטון:**

כ-3 חודשים. כן. יכול להיות שזה יהיה קצת יותר מ-3 חודשים,

**אביעד שמלה:**

רבעון, כן.

**רו"ח תומר ביטון:**

בסדר?

**אביעד שמלה:**

זה לא רשום, נכון?

**ד"ר חפצי זוהר:**

זה דרך אגב עדיין בסדר היום שנשלח לכולם.

**אביעד שמלה:**

בדיוק.

**ד"ר חפצי זוהר:**

בסדר? הלאה.

**אביעד שמלה:**

אני חשבתי שהתבלבלו.

**ד"ר חפצי זוהר:**

לא, לא התבלבלו. כן.

**רו"ח תומר ביטון:**

או קיי,

**אביעד שמלה:**

טוב.

**רו"ח תומר ביטון:**

תקציב בסך 165 אלף ₪ עבור תפעול פארק ה-BMX. גם כן הפארק החדש שאנחנו פותחים. תקציב בסך 165 אלף ₪ לתקופה מ-15.7.18 עד ה-31.12.18, עד לסוף השנה הנוכחית.

**יוסי דלויה:**

מה זה BMX?

**רו"ח תומר ביטון:**

האופניים.

**ד"ר חפצי זוהר:**

האופניים.

**ד"ר חפצי זוהר:**

כמו הסקט פארק, הפארק של האופניים.

**שלומי נומה:**

ליד הקנטרי.

(מדברים יחד)

**יוסי דלויה:**

אני בגיל הזה לומד כל מה שלא ידעתי.

**ד"ר חפצי זוהר:**

טוב מאוד.

**ד"ר חפצי זוהר:**

חוץ מזה תגיד לו לנכדים יוסי.

**רו"ח תומר ביטון:**

גם ההעברה הזאת כנגד קיצוץ רוחב לאורך כל סעיפי התקציב. הלאה, 385 אלף ₪ תוספת בגין עדכון תקציב שעות נוספות לשנת 2018, בהתאם לביצוע של שנת 2017. אנחנו ביצענו קיצוץ בתקציב השעות הנוספות לשנת 2018, כרגע לפי קצב הביצוע כנראה שאנחנו נצטרך תוספת בסך 385 אלף ₪. אנחנו מבקשים לפעילויות שמבצעים האגפים, כגון אירועים וכיוצא באלה, דברים שנדרשים לצורך הביצוע,

**ד"ר חפצי זוהר:**

בהתאם לביצוע של שנת 2017.

**רו"ח תומר ביטון:**

או קיי, אנחנו מדברים על אותו ביצוע בשנת 2017 וגם התוספת הזאת היא כנגד קיצוץ רוחב בסעיפי התקציב השונים. העברה תקציבית ל-3 חודשים בהעסקה באמצעות כוח אדם במקום בשכר, בסך 27 אלף שקל. העברה במסגרת התקציב של האגף לאיכות הסביבה בין סעיף לסעיף. העברה מהרזרבה

הכללית בסך 853 אלף ₪ לצורך הסעיפים המפורטים כדלקמן. בכל תוכניות לכבדי שמיעה שחר ברווחה, שעות נוספות, בנכסים, חשמל, מתני"ס,

**אביעד שמלה:**

.. שעות נוספות לפני כן?

**רו"ח תומר ביטון:**

חשמל, פארק הילדים, לא, זה ספציפי, חשמל לפארק הילדים 150 אלף ₪. אישור תוכניות תקשורת 5 אלפים ₪. עבודות קבלניות 20 אלף ₪ ולצורך נזקי השריפה במקיף ו' 400 אלף ₪.

**אביעד שמלה:**

ממה נובע הרזרבה תומר?

**רו"ח תומר ביטון:**

התקציב. יש רזרבה בכל תקציב שאנחנו מאשרים.

**ד"ר חפצי זוהר:**

בסדר התקציב.

**רו"ח תומר ביטון:**

יש רזרבה תקציבית בהיקף של אחוז מהתקציב. אנחנו מעבירים כרגע מתוך הרזרבה סכום של 850 אלף ₪.

**ד"ר חפצי זוהר:**

בספר התקציב היא מופיעה אביעד, כרזרבה שהמשרד מחייב לרשום אותו.

(מדברים יחד)

**ד"ר חפצי זוהר:**

או קיי,

**רו"ח תומר ביטון:**

הגדלת תקציב מעמד האישה בסך 30 אלף ₪ כנגד הגדלת סעיף הכנסה. פה מדובר על הכנסות שהתקבלו כבר בפועל בגין פעילות שמבצעת היחידה למעמד האישה ואנחנו מבקשים להגדיל את התקציב אחד כנגד השני.

**סופיה רווח:**

... 1.4 מיליון ₪.

**רו"ח תומר ביטון:**

תוספת תקציבית,

**אביעד שמלה:**

זו תוספת חד פעמית? או כל שנה?

**רו"ח תומר ביטון:**

לא, לא, זה חד פעמי. התקציב הוא כנגד פעולות שהמשרד מבצע. יש פעילויות שמבצעים איזשהם קורסים וסדנאות שמה והם בגבו בגינם וכנגד זה הגדלת התקציב. תקציב בסך 1.4 מלש"ח, תוספת תקציבית לאגף הרווחה והשירותים החברתיים עבור תוכניות בתחום המשפחה והקהילה בסך 1.4 מלש"ח.

**יוסי דלויה:**

בעד. מי בעד?

**אביעד שמלה:**

רגע, רגע,

**רו"ח תומר ביטון:**

התקציב הזה הוא כנגד פעולות של המשרד, יש תקציב של הפעולות של המשרד של 1.4 מלש"ח. אנחנו מתקנים את התקציב של השתתפות העירייה כנגד הפעולות שהמשרד מבצע. זאת אומרת עושים תיקון תקציבי. גם זה כנגד קיצוץ רוחב בסעיפי התקציב.

**ד"ר חפצי זוהר:**

העברות בתוספת תומר.

**רו"ח תומר ביטון:**

כן, בואו נעבור לתוספת.

**ד"ר חפצי זוהר:**

העברות בתוספת.

**אביעד שמלה:**

תומר תן לנו עמוד. אפשר פה עמודים למטה?

**רו"ח תומר ביטון:**

רגע, שנייה.

**ד"ר חפצי זוהר:**

כן, צריך למספר את זה.

**רו"ח תומר ביטון:**

דקה.

**ד"ר חפצי זוהר:**

חבר'ה הארה ב-א', את התוספות פעם הבאה למספר.

**רו"ח תומר ביטון:**

טוב,

**ד"ר חפצי זוהר:**

במספרים שאפשר יהיה להתמקד יותר בקלות.

**רו"ח תומר ביטון:**

העברה תקציבית היחידה שאנחנו מדברים עליה זה עדכון השתתפות העירייה. כמו שאתם זוכרים בוועדת הכספים הקודמת אנחנו ציינו את הנושא של צו על הפיקוח על הקייטנות שקבע תעריפים מירביים לגבייה בקייטנות. לאחר תחשיב נוסף שנערך על ידי חברת כיוונים ובשים לב למחירים, הוחלט על הגבייה שלהם וכן הסבסוד שניתן לנושא הזה ממשד נגב גליל, אנחנו מעדכנים את התקציב בהשתתפות העירייה בסך של 120 אלף ₪ נוספים על מה שאישרנו קודם מבחינת הסבסוד.

**אבישג אבטובי:**

550 אישרנו קודם להזכירך.

**רו"ח תומר ביטון:**

בסדר?

**אביעד שמלה:**

רגע, אתה אומר שוועדת, איזה משרד מסבסד את זה?

**שלומי נומה:**

נגב גליל.

**רו"ח תומר ביטון:**

נגב גליל.

**אביעד שמלה:**

אבל זה לא מה שאנחנו הצבענו עליו בהנהלה על הורדה מהארנונה? על ההורדה של תוספת של העירייה בעצם? ה-550 ועוד 120?

**שלומי נומה:**

זה עדכון לסכום.

**רו"ח תומר ביטון:**

זה עדכון לסכום. זה מה שהסברתי כרגע. אמרתי שלאחר ש,

**אביעד שמלה:**

זה כמו עם הסיפור של המילואים, אותו דבר. הם עושים את ה,

**שלומי נומה:**

כן.

**אביעד שמלה:**

הם עושים את הזה ואנחנו משלמים.



**ד"ר חפצי זוהר:**

אבל אנחנו נותנים שירות חשוב לתושבים שלנו. אביעד, אבל אני מניחה שכולם יסכימו שמדובר בשירות מאוד חשוב טוב ואיכותי לתושבים.

**אביעד שמלה:**

חבל שב-10 שנים מאוחר מדי.

**ד"ר חפצי זוהר:**

איך אומרים? מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. חברים יקרים, עוד משהו תומר?

**רו"ח תומר ביטון:**

כן, כן.

**אביעד שמלה:**

לנכדים יוסי, לנכדים.

**שלומי נומה:**

הקייטנות בעיר במחירים שהם הרבה מתחת לצו הפיקוח, מחיר קייטנה ביום ארוך בגנים,

**אביעד שמלה:**

בגנים, יום ארוך,

**שלומי נומה:**

858 שקלים וליום, 836 שקלים,

**אביעד שמלה:**

לגנים.

**שלומי נומה:**

לגנים ל-3 שבועות.

**סופיה רווח:**

יום ארוך.

**שלומי נומה:**

וליום קצר 589 שקלים.

**אבישג אבטובי:**

אין דברים כאלה.

**אביעד שמלה:**

כל הכבוד.

(מדברים יחד)

**ד"ר חפצי זוהר:**

לא פגענו באיכות, בדיוק. זה הערה חשובה.

**רו"ח תומר ביטון:**

טוב.

העברה תקציבית בסך 84,277 ₪ לטובת ביצוע השמירה בבניין בכיכר קפלן, במסגרת אבטחה מבנים מסוכנים לחודשיים הקרובים. כרגע השמירה על פי הנחיות מהנדס העיר עדיין נדרשת במתחם וכרגע אנחנו נותנים לחודשים יוני יולי תוספת של 84 אלף ₪ בגין השמירה במתחם. העברה תקציבית. עד כאן העברות תקציביות.

**ד"ר חפצי זוהר:**

שאלות?

**יוסי דלויה:**

איזה מתחם זה? איזה מתחם זה?

**ד"ר חפצי זוהר:**

קפלן, כיכר קפלן.

**שלומי נומה:**

בשכונה א'.

**יוסי דלויה:**

צריכים 84 אלף שקל לשמירה?

**רו"ח תומר ביטון:**

זה עולה כ-45, 43 אלף שקל בחודש.

**ד"ר חפצי זוהר:**

שאלות? הערות? התייחסויות?

אושר

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

אושר פה אחד

ד. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

1. תקציב בסך 131,625 ₪ עבור מיגון 225 מזגנים במוסדות חינוך השונים.

**אושר**

2. אישור תקציב בסך של 2,250,000 ₪ עבור ביצוע דרכי גישה למתחם הסינמה סיטי

בשטחים ציבוריים.

**רו"ח תומר ביטון:**

זה כנגד גביית היטלים מהיזם באותו מתחם.

**יוסי דלויה:**

מה זאת אומרת? אתם עושים להם עבודה במקום שהם יעשו את הפיתוח?

**עו"ד חיים טורקל:**

לא להם. לנו. זה שטח ציבורי.

**רו"ח תומר ביטון:**

אנחנו עושים עבודה בשטחים ציבוריים שבגינם אנחנו גובים היטלים. או לחילופין אם זה רכישה ישירות ממשרד השיכון והם גבו דמי פיתוח אז כנגד דמי הפיתוח. במקרה הזה גבייה של היטלים.

**יוסי דלויה:**

אני יודע שבשנים האחרונות העירייה באה ליזם ואומרת לו תעשה לי ותעשה לי ואם הוא לא עושה לה אז הוא חושב אחרת. ואני יודע שיזם שמקבל, אז הוא כן עוזר לעירייה.

**רו"ח תומר ביטון:**

לא, לא, לא.

**יוסי דלויה:**

כל מיני מעברים.

**רו"ח תומר ביטון:**

לא, לא, לא.

**יוסי דלויה:**

פארקים קטנים.

**עו"ד חיים טורקל:**

זה דרכים שהמטרה היא עירייה והכסף ממומן על ידי היתרים שהיא משלמת ליזם.

**יוסי דלויה:**

אני מבין, אני מכיר בקריית יהודית.

**רו"ח תומר ביטון:**

כן, כן, גם בקריית יהודית אנחנו גבינו היטלים וביצענו את הפיתוח, כן.

**ד"ר חפצי זוהר:**

הלאה.

אושר

3. תקציב בסך 165,000 ₪ עבור שדרוג ותיקון מערכת צוגים באולם המשכן

לאומנויות הבמה.

אושר

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

אושר פה אחד

ה. דוח רבעוני לוועדת השקעות רבעון 1: 2018-3-1.

**רו"ח תומר ביטון:**

יש את הדו"ח הרבעוני של ועדת ההשקעות שערכה רו"ח צביה סעדון. צביה, הדו"ח לפניך?

סקירה קצרה, קדימה.

(מדברים יחד)

**רו"ח צביה סעדון:**

הרכב ההשקעות של העירייה הם מחולקות כ-80 מיליון מופקדות עם שווי לתאריך הדו"ח, סוף מרץ,

כ-82 מיליון,

**אביעד שמלה:**

רגע, רגע,

**רו"ח צביה סעדון:**

ומנהלי תיקי השקעות.

**רו"ח תומר ביטון:**

כן, לאט צביה.

**אביעד שמלה:**

סליחה על ההפרעה.

**רו"ח צביה סעדון:**

הדו"ח מפרט למעשה את עודפי המזומנים של הרשות, היכן מושקעים, לסיכום לרבעון הראשון של 2018. כאשר החלוקה היא בין פיקדונות לבין מנהלי תיקי השקעות. במנהלי תיקי השקעות יש לנו 3 חברות, שסך כול הכספים בשווי לתום הרבעון כ-82 מיליון ₪. תשואה, אם אנחנו נסתכל על פני שנים לגבי התשואה, אבל זה בערך יוצא כ-2 אחוז לשנה. כאשר הרבעון הראשון הייתה תשואה שלילית במצטבר.

**אביעד שמלה:**

תקנו בתים, יותר טוב.

**רו"ח צביה סעדון:**

איך?

**אביעד שמלה:**

תקנו בתים.

**רו"ח תומר ביטון:**

אם היה אפשר.

**רו"ח צביה סעדון:**

אנחנו עובדים על פי חוזר מנכ"ל. חוזר מנכ"ל מגדיר לנו באיזה נתיבי השקעות העירייה יכולה להשקיע. מדובר או באג"ח ממשלתי או באג"ח קונצרני ברמה של דבל A ומעלה. שאר הכספים מופקדים בפיקדונות, פיקדונות לזמן ארוך, כאשר יש אופק יציאה בכל, לפי מה שמפורט פה, כאשר כמובן ככל שזה לטווח ארוך ככה הריבית שקיבלנו היא יותר גבוהה. היא מפורטת כאן. המטרה היא לייצר איזושהו תזרים מזומנים מבחינת תחנות שיהיה לרשות בכל תקופת זמן. בערך כל חצי שנה שיש לנו איזושהו פיקדון, פחות או יותר הוא נפרע ואז יש לנו יכולת לנהל את התזרים בצורה הזו. זהו. שאלות?

**רו"ח תומר ביטון:**

הערה אחת קטנה, זה דו"ח מסכם לרבעון הנוכחי. כל ההשקעות מושקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, חוזר מנכ"ל משרד הפנים שמפרט את מה שמותר לנו להשקיע ומה שאסור לנו להשקיע במסגרת השקעות של עודפי מזומנים. כל עודפי המזומנים נובעים מקרנות הפיתוח של העירייה ועל כן הם מושקעים בצורה הזאת בהתאם להנחיות של משרד הפנים. על פי המדיניות שהכתיבה ועדת ההשקעות ובאישור ועדת הכספים במועצה.

**אביעד שמלה:**

תומר, כמה יש הלוואות נכון לרבעון הזה העירייה?

**רו"ח תומר ביטון:**

תיכף אנחנו נעבור על הדו"ח הרבעוני. זה הדו"ח הבא.

הצבעה לסעיף ה' - דו"ח רבעוני לוועדת השקעות רבעון 1: 1-3/2018  
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו. דוח כספי רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 1, שנת 2018.

### רו"ח תומר ביטון:

הדו"ח הרבעוני לשנת 2018 לתקופה של הרבעון הראשון. בסך הכול, בדף הראשון יש לנו את סך הכול הנכסים של העירייה בהתאם לצורה שהם מוצגים על פי הנחיות משרד הפנים. 750 מיליון ₪ בצד הנכסים, שזה מאוזן כרגע לצד ההתחייבויות של העירייה בסך 750 מיליון שקל. לשאלתך אביעד, לגבי הנושא של הלוואות העירייה. לעירייה אין הלוואות שוטפות. כמו שראית יש עודפי מזומנים. לגבי ההלוואות לזמן ארוך, בעמוד השני של הדו"ח, סך כל ההלוואות ל-31 למרץ 2018 עמדו על 386 מיליון ₪ לעומת 392 או 393 מיליון ₪ בסוף שנת 2017. זאת אומרת ירידה קלה בסכום ההלוואות לזמן ארוך של העירייה. 386 מיליון ₪ שמהוות כ-20 אחוז מתקציב העירייה, רק שלעירייה יש אפשרות לקחת עד 40 אחוז מלוות על פי הכללים של משרד הפנים. אני עובר לטופס מספר 2, עמוד 4. טופס הביצוע לתקציב הרגיל. בסך הכול אנחנו מדברים ברבעון הראשון על גירעון לתקופה של כ-8 מיליון שקל. בתקופה המקבילה אשתקד זה לא מופיע בדו"ח בתצורה שלו כפי שמשרד הפנים, אבל בתקופה המקבילה אשתקד ברבעון הראשון של 2017 הגירעון היה על סך של כ-6.9 מיליון ₪. זאת אומרת שאנחנו רואים גידול של כ-1 מיליון ₪ בגירעון לתקופה הזאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יחד עם זאת אנחנו יכולים לומר שאנחנו, שהתוצאות הן לרבעון הראשון וכמו שאתם ראיתם, גם במהלך כל השנים שאנחנו מציגים פה דו"חות ברבעונים הראשונים, אז יש יותר צבר הוצאות ופחות הכנסות. ככל שאנחנו מתקדמים במהלך השנה גם מקבלים הכנסות ממשרדי הממשלה וגם הגבייה בתחום הארנונה והכנסות עצמיות אחרות גדלה. בסך הכול יש תת ביצוע של כ-11 מיליון שקל בהכנסות העצמיות שמתוכם 8.5 מיליון שקל הם נובעות מהארנונה. אנחנו במגמה, במגמת שיפור, זה גם לאור תוצאות הגבייה לחודש מאי ואני מאמין שאנחנו נשפר פה את היעדים בתחום ההכנסות. תקבולים ממשרדי ממשלה בסך 373 מיליון שקל לעומת 386 מיליון שקל. רוב התקבולים, שטרם התקבלו ממשרדים ממשלתיים אחרים וממשרד הרווחה. גם פה זה תקבולים שמתקבלים בהתאם לביצוע ולדיווח של העירייה על ביצוע הפעולות שלה. בתחילת השנה מטבע הדברים פרויקטים רק מתחילים, חלק מהדיווחים רק מתחילים להתבצע ובמהלך השנה אנחנו צופים ביצוע מלא בצד התקבולים גם ממשרד הרווחה וגם מהמשרדים

הממשלתיים האחרים. הנחות מארנונה בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח לתקופה. ההנחות האלה אינן משקפות את ההנחות לשנה המלאה. בדרך כלל בתחילת השנה יש יותר הנחות שנרשמות. הן נרשמות על בסיס מועד קבלת ההנחות. בצד ההוצאה, מבחינת הוצאות השכר, אנחנו נמצאים במצב של תת ביצוע לעומת התקציב של כ-2 אחוז. גם בפעולות הכלליות תת ביצוע של כ-4 אחוז לעומת התקציב עצמו. בסך הכול ההוצאות הביצוע שלהם הוא 381 מיליון שקל לעומת 386 מיליון שקל תקציב, כ-5.6 מיליון שקל פחות מהביצוע. סך הכול הוצאות, אתה פה?

**אביעד שמלה:**

לא, אני פה, בכלליות.

**רו"ח תומר ביטון:**

בכלליות 5 מיליון שקל.

**אביעד שמלה:**

5 מיליון.

**רו"ח תומר ביטון:**

בסך הכול הכללי אמרתי שזה 5.6 מיליון שקל פחות.

**אביעד שמלה:**

בסדר.

**רו"ח תומר ביטון:**

בסך הכול אנחנו עם היד על הדופק. אנחנו עושים פעולות גם כדי לצמצם את ההוצאה ולהגביר את ההכנסה. בסופו של דבר אנחנו צופים ומקווים לתקציב, לביצוע מאוזן גם בשנת התקציב הנוכחית. אם יש שאלות נוספות לגבי הדו"ח הכספי לרבעון.

**ד"ר חפצי זוהר:**

חברים, שאלות? הבהרות? הערות?

**יוסי דלויה:**

כן, תסביר לי מההתחלה.

**אביעד שמלה:**

יוסי, אתה בדרך כלל מקבל את זה הביתה, מעביר את זה עם מישהו שמבין ומסבירים לך את זה.

**יוסי דלויה:**

את זה לא קיבלתי. אני גם לא יודע לקרוא ברמה כזו.

**אביעד שמלה:**

נכון.

**שלומי נומה:**

הנה, נתן לך הסבר מתומצת הגזבר.

**יוסי דלויה:**

מה שנכון נכון. בקיצור אתה מאוזן. אתה צריך הלוואה, משהו?

**ד"ר חפצי זוהר:**

חבר'ה, שאלות? הערות? באמת, אם משהו לא ברור, נשמח להבהיר. שאלות? הערות? התייחסויות?

**אביעד שמלה:**

לא. אנחנו ניקח את זה עכשיו.

**ד"ר חפצי זוהר:**

טוב, אז אני מביאה את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד. תודה רבה לכולם.

**רו"ח תומר ביטון:**

תודה.

הצבעה לסעיף ו' - דו"ח כספי רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018.  
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

**הישיבה ננעלה**

---

**ד"ר חפצי זוהר**

**מ"מ יו"ר ועדת כספים**

רשמה : גלית יפרח