

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 55/1467

מיום שני, כ"ח בטבת תשע"ח, 15.1.18

השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' - יו"ר
יוסף בן עמי (אורטל פרלמן שמואלי - מ"מ)
מרדכי בן יהודה מ"מ יוסי דדוש
אילנה גינזבורג ווקנין (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)
גיל שטכמן (עדי טרבס - מ"מ)
אביעד שמלה (רוסט קרפמן - מ"מ) - **חברי ועדת הכספים**

טל אל על - מוזמן קבוע

רו"ח תומר ביטון	- גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל	- היועץ המשפטי אג' ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי	- מהנדס העירייה
אבי פוגל	- מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
עו"ד ספיה רווח	- סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
יחיאל חמו	- מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
רו"ח צביה סעדון	- מנהלת אגף חשבות
שאול כהן	- מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ	- ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן	- סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
רו"ח יוסי זון	- חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר	- מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
חיים ברדה	- מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
יוסי בן ישי	- מנהל תחום פרויקטים

נעדרו ה"ה :

ד"ר חפצי זוהר – מ"מ יו"ר
עו"ד יגאל אובשיביץ (משה בורוכוב - מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז - מ"מ)
שמעון טובול (עופר כרדי - מ"מ התנצל בהשתלמות)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן - מ"מ)

אבישג אבטובי	- מנכ"ל העירייה
אמנון יוסף	- דובר העירייה (התנצל)
ניר גורליצקי	- מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל	- ראשת מינהל החינוך (התנצלה)
אתי כהן	- מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי	- מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל	- מנהלת אגף רישוי עסקים
נועם יחיאל	- מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון	- מנהל אגף אחזקה
עודד ברואר	- מנהל אגף גנים ונוף (התנצל)
מירב תורגימן	- סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס	- סגנית גזבר העירייה
עמוס אבו	- מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
עמית ריינגולד	- מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
יהוד מרציאנו	- מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
עו"ד דורית קקון דנון	- מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש	- חשבת מינהל תכנון ופיתוח (חל"ד)
עו"ס ורד ששון	- יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי	- יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדרס עובדיה	- עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
אולגה גרצנשטיין	- מנהל/ת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת
מרינה כהן	- מנהלת כספים באגף הרווחה (התנצלה)
ליאור דיעי	- מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
	- חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול

ריכוז הנושאים על סדר היום:

א. מענקים

ב. אישור לגיוס הלוואה לצורכי פיתוח לשנת 2018 על סך של 45.0

מיליון ₪ עפ"י הפירוט המצ"ב.

ג. אישור פרויקטים במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת 2018 עפ"י הפירוט

הבא

ד. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

ה. הנפקת כרטיסי אשראי לגננות עפ"י הפירוט המצ"ב.

ו. פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך עפ"י הפירוט המצ"ב.

ז. פרוטוקול וועדת השקעות מיום 11.1.2018.

ח. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

ט. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הפירוט המצ"ב.

י. סגירת תב"רים לשנת 2017 עפ"י הפירוט המצ"ב.

רוביק דנילוביץ':

אני מתכבד לפתוח את ישיבת וועדת כספים מספר 55/1467, ברוכים הבאים. אנחנו רק רוצים, אני מבקש להעלות את התוספת שחולקה לנו מחוץ לסדר היום, מבקש את אישורכם לדון בה, מי בעד? תודה. מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה. סעיף א' מענקים – הגזבר, קדימה.

אושר

א. מענקים

1. מענק משרד החינוך בסך של 493,940 ₪ עבור שינויים והתאמות בבניה"ס שובו - מעורב.

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 891,578 ₪ עבור שינויים והתאמות בבניה"ס ת"ת וב"י נתיב מאיר.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 522,706 ₪ עבור שינויים והתאמות בבניה"ס ת"ת וב"י מרכז באר-שבע.

אושר

4. מענק משרד החינוך בסך של 50,000 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית (ראייה) בבניה"ס נווה מנחם ע"ש מ.בגין.

אושר

5. תקציב בסך 700,000 ₪ עבור תכנון שינוי חתך שד' יעלים המשחררים עד שי עגנון

מענק משרד התחבורה בסך (70%) 490,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך (30%) 210,000 ₪

אושר

6. תקציב בסך 3,000,000 ₪ עבור תכנון כביש 60 כניסה מזרחית - הוספת נתיב תח"צ ואופנים - שינוי חתך עירוני

מענק משרד התחבורה בסך (85%) 2,550,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך (15%) 450,000 ₪

אושר

7. מענק משרד התחבורה בסך 200,000 ₪ עבור ביצוע מסוף יא' - כולל חדר נהגים.

אושר

8. תקציב בסך 1,722,072 עבור השלמת שביל אופניים - רחוב אברהם אבינו בין רחוב שפריצק לרחוב דוד המלך שלב ב' (סה"כ תב"ר 3607 לאחר הגדלה הינו 6,379,699 ₪)

מענק משרד התחבורה בסך (70%) 1,205,450 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך (30%) 516,621 ₪

אושר

9. תקציב בסך 200,000 ₪ עבור השלמת רה תכנון פרוגרמת 4 רמזורים בדרך

המשחררים (סה"כ תב"ר 3486 לאחר הגדלה 400,000 ₪)

מענק משרד התחבורה בסך (70%) 140,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך (30%) 60,000 ₪

אושר

10. תקציב בסך 150,000 ₪ עבור תכנון הסדרי בטיחות בית לחם/גיו אלון/

זיבוטינסקי (סה"כ תב"ר 3549 לאחר הגדלה 400,000 ₪)

מענק משרד התחבורה בסך (70%) 105,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך (30%) 45,000 ₪

אושר

11. תקציב בסך 500,000 ₪ עבור תכנון שינוי חתך ברחוב השלום בין הנדיב לווינגיט

מענק משרד התחבורה בסך (70%) 350,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך (30%) 150,000 ₪

אושר

12. תקציב בסך 440,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה בשלושה בתי ספר (אור

מרגלית, נווה מנחם ע"ש מ. בגין ותומר)

מענק משרד החינוך 240,000 ₪

השתתפות הרשות במסגרת תב"רים לחינוך 200,000 ₪

אושר

13. תקציב בסך 704,207 ₪ עבור התייעלות אנרגטית במרכז מורים

מענק משרד האנרגיה (25%) 176,052 ₪

השתתפות הרשות במסגרת הלוואה לפיתוח (75%) 528,155 ₪

אביעד שמלה:

מה זה התייעלות אנרגטית ? כאילו,

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו מחליפים שם את כל מערכת המיזוג מאחר ומדובר בהתייעלות שהיא גם חוסכת אנרגיה וגם חוסכת כסף באחזקה השוטפת, אנחנו מקבלים מענק ומחליפים שם את כל מערכת המיזוג.

אביעד שמלה:

מיזוג אוויר ?

רו"ח תומר ביטון:

כן.

אושר

14. תקציב בסך 870,000 ₪ עבור הצטיידות מחשוב ענן 2018

מענק משרד החינוך (75%) 652,500 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך (25%) 217,500 ₪

אושר

15. תקציב בסך 309,791 עבור המשך פיתוח בציר שאול המלך – בין השלייה לטוביהו שלב אחרון (סה"כ תב"ר 3361 לאחר הגדלה הינו 6,082,881 ₪)

מענק משרד התחבורה בסך (70%) 216,854 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך (30%) 92,937 ₪

אושר

16. מענק משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של 88,500,693 ₪ עבור פרויקט שד' רגר - שלב א' (סה"כ היקף תב"ר 8400 לאחר הגדלה 118,500,693 ₪).

רו"ח תומר ביטון:

בשעה טובה

רוביק דנילוביץ':

כן, אחרי למעלה מ-12-13 שנים, כן.

אושר

17. מענק משרד השיכון בסך של 1,621,792 ₪ עבור הקמת מגרש דשא סינטטי ופארק כושר בשכונת רמות מגרש 5901.

רוביק דנילוביץ':

זה איפה שהמסוף למעלה.

אביעד שמלה:

כן, אני יודע.

רוביק דנילוביץ':

כן, זה לתושבים שם. כן ?

אושר

18. מענק סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ בסך של 590,850 ₪ עבור פיקוח על פינוי פסולת בניה בשכונת כלניות.

אושר

רוביק דנילוביץ':

יפה. סעיף א' מענקים, שימו לב, זה מסה של מענקים שהצלחנו להביא,

מוטי בן יהודה:

שאלה.

רוביק דנילוביץ':

כן, בבקשה מוטי.

מוטי בן יהודה:

רק הסבר. מאחר וכאן יש כסף שהעירייה צריכה לתת,

רוביק דנילוביץ':

מאצינג, כן.

מוטי בן יהודה:

נכון, מאצינג. האם זה יושב בתקציב כבר ?

סופיה רווח:

זה יושב בתקציב הפיתוח,

רו"ח תומר ביטון:

חלק מהדברים יושבים בתקציב,

מוטי בן יהודה:

על התקציב ?

סופיה רווח:

בהלוואה יש.

מוטי בן יהודה:

ואם הוא יושב בתקציב ?

רוביק דנילוביץ':

חלק מההלוואה, חלק מהצפי,

מוטי בן יהודה:

בתב"רים.

רו"ח תומר ביטון:

אני אסביר. במענקים,

סופיה רווח:

אישרנו תכנית פיתוח,

מוטי בן יהודה:

לא, אנחנו במועצה אישרנו את ספר התקציב ואת ספר השקעות עם התב"רים.

סופיה רווח:

אושרה תוכנית פיתוח ולא תקציב פיתוח.

רוביק דנילוביץ':

יש צפי, אנחנו חוזרים גם לדיון שקיימנו במועצה, אנחנו יודעים פחות או יותר כמה אנחנו מקבלים בשנה, חלק מהדברים יש לנו הלוואה בשביל זה, וחלק מהדברים מהקרן שלנו זה מתוכנן.

מוטי בן יהודה:

יפה. אז זאת אומרת הדברים האלה ישבו כבר בתקציב,

סופיה רווח:

כן.

מוטי בן יהודה:

למה אני מביא אותם לאישור היום ?

רו"ח תומר ביטון:

לא, הם לא ישבו בתקציב, תכנית הפיתוח,

מוטי בן יהודה:

תכנית הפיתוח, לא בתקציב.

רוביק דנילוביץ':

זו תכנית, עכשיו אתה מממש את זה, עכשיו אתה מאשר תקציב עבור חלק מהתוכנית.

מוטי בן יהודה:

מאשר למימוש.

רוביק דנילוביץ':

כן.

מוטי בן יהודה:

אוקי, הבנתי.

אביעד שמלה:

מה שאת עשית, את ההקצאה התכנונית,

סופיה רווח:

בדיוק.

אביעד שמלה:

ועכשיו את בעצם אומרת – אני מהתכנון,

רוביק דנילוביץ':

מהצפי לביצוע, בקיצור.

אביעד שמלה:

עובר ליישום, בסדר.

אושר פה אחד

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

ב. אישור לגיוס הלוואה לצורכי פיתוח לשנת 2018 על סך של 45.0 מיליון ₪ עפ"י הפירוט המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

לגייס את ההלוואה, לפי הפרויקטים שמופיעים בפירוט המצ"ב.

רוביק דנילוביץ':

כן, כפי שמופיע.

רוביק דנילוביץ':

אז לגבי ההלוואה, אנחנו ראינו, יש למישהו שאלות, התייחסויות?

רו"ח תומר ביטון:

אני רק אקריא את התנאים של ההלוואה. אבקש להביא לפני וועדת כספים לאישור לגיוס הלוואות ל- 15 שנה מבנק מסחרי באופציות המפורטות להלן, זה מספר אופציות, אנחנו נבחר אותן בהתאם לשיעורי הריבית שנקבל. בריבית פריים - בטווח ריבית של פריים מינוס 0.2 עד פריים, בריבית צמודה – בטווח של ריבית עד 3%, ובריבית קבועה בטווח של ריבית עד 4%. האשראי יינתן כנגד שיעבוד ההכנסות העצמיות של העירייה לרבות,

מוטי בן יהודה:

אנחנו בסעיף ב'?

רו"ח תומר ביטון:

זה סעיף ב', קודם כל גיוס הלוואה,

טל אל על:

הוא מפרט את תנאי ההלוואה.

רו"ח תומר ביטון:

ועל בסיס האישור הזה אנחנו מדברים על,

רוביק דנילוביץ':

על התכנית שמצורפת, הפרויקטים שמצורפים. שאלות? הערות? התייחסויות?

מוטי בן יהודה:

מה זה? למה המספר הוא 45 מיליון?

רו"ח תומר ביטון:

זה המסגרת התקציבית להלוואה שאנחנו מגייסים.

מוטי בן יהודה:

רק 45 מיליון?

רו"ח תומר ביטון:

45 מיליון זה פחות או יותר הסדר גודל שאנחנו יכולים גם להחזיר מדי שנה,

רוביק דנילוביץ':

אנחנו לא משתוללים, מה שאנחנו יכולים להחזיר – אנחנו לוקחים. אנחנו לא קופצים.

רו"ח תומר ביטון:

אתה צריך להבין שמה שאנחנו מחזירים זה מתוך הקרן לעבודות פיתוח.

מוטי בן יהודה:

אני מסתכל על 45 מיליון, אני מסתכל פה מה יש, מה רשום, זה כלום.

רוביק דנילוביץ':

זה במסגרת האחריות שלנו כרשות שמתנהלת תקציבית בצורה נכונה. אז אנחנו את סעיף

ב' מביאים לאישור, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה.

הצבעה לסעיף ב' - אישור לגיוס הלוואה לצורכי פיתוח לשנת 2018 על סך של 45.0 מיליון ₪
עפ"י הפירוט המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. אישור פרויקטים במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת 2018 עפ"י הפירוט הבא

1. שיפוץ בניין העירייה ותיקון ליקויי בטיחות ₪ 3,700,000

אושר

2. שדרוג מערכות מחשוב 500,000 ₪

אושר

3. התאמת תקני כיבוי אש במוס"ח 5,000,000 ₪

אושר

4. תכנון תב"עות ברחבי העיר 2,750,000 ₪

אושר

5. התקשרות עם שמאים לשם היטלי השבחה 400,000 ₪

אושר

6. שיפור חזות העיר והמרחב הציבורי 2,000,000 ₪

אושר

7. תכנון מוסדות חינוך 500,000 ₪

אושר

8. שדרוג מגרשי ספורט והחלפת מתקנים במוס"ח 1,000,000 ₪

אושר

9. שיפוץ אולמות ספורט במוס"ח 1,800,000 ₪

אושר

10. שיפוץ בתי ספר לחינוך מיוחד 1,500,000 ₪

אושר

11. שיפוץ מוסדות חינוך 8,500,000 ₪

אושר

12. החלפת מתקני משחק , משטחי גומי והצללות 1,000,000 ₪

אושר

13. הצטיידות מוסדות חינוך חדשים 500,000 ₪

אושר

14. הצטיידות מוסדות ציבור חדשים (כיוונים) 4,000,000 ₪

אושר

15. מחשוב אגף הרווחה 500,000 ₪

אושר

16. סימון כבישים ומדרכות 1,000,000 ₪

אושר

17. הסדרת חניות ברחבי העיר 1,000,000 ₪

אושר

18. השתתפות פרויקטים תחבורתיים 2,000,000 ₪

אושר

19. רכישת טמונים 3,400,000 ₪

אושר

20. רכישת כלי אצירה 600,000 ₪

אושר

21. רכישת ספסלים ואשפתונים 800,000 ₪

אושר

22. שיקום מזרקות 1,000,000 ₪

אושר

23. שיפוץ מוזיאון הנגב 1,000,000 ₪

אושר

24. התכנות אנרגטית במרכז המורים 550,000 ₪

אושר

רוביק דנילוביץ':

סעיף ג' – אישור פרויקטים במסגרת הלוואות לפיתוח לשנת 2018 על פי הפירוט הבא כולל התוספות.

אביעד שמלה:

ההתייחסות שלי בעצם היא לסעיף 5 – התקשרות עם שמאים לשם היטלי השבחה. אנחנו מעסיקים בעצם שמאים לטובת היטלי השבחה, השאלה היא אם אנחנו כעירייה נותנים, יש קריטריונים, זאת אומרת תוך כמה זמן הם עושים את הבדיקה, מחזירים את הנתונים, כי הרבה פעמים אני שומע מאנשים או בכלל, שלוקח זמן עד שמקבלים את התשובות.

רו"ח תומר ביטון:

השמאות היא כשלעצמה היא לא לוקחת הרבה זמן, ברגע שיש את כל הנתונים זה מועבר לשמאי, במידה ויש את כל הנתונים ההנדסיים, התכנית ידועה, הכל ברור וזה כבר עומד בפני אישור, מעבירים את זה לשמאי, בדרך כלל לוחות הזמנים,

אביעד שמלה:

זהו, אם יש קריטריון שאומר שצריך להחזיר תשובה תוך 10 ימים – תוך חמישה ימים ?

רו"ח תומר ביטון:

יש לוחות זמנים לשמאי בחוזה, התהליך שלוקח הרבה זמן זה אם לאחר מכן גם מערערים ואחרי זה מגיעה שומה וכן הלאה, זאת אומרת זה לוקח זמן.

מוטי בן יהודה:

זאת אומרת מול השמאי יש בתוך החוזה ? לוח זמנים.

דימיטרי פיגליאנסקי:

יש לוחות זמנים, הוא מחויב ללוחות זמנים.

אביעד שמלה:

בסדר. ובודקים את העמידות שלו בזה, נכון ?

דימיטרי פיגליאנסקי:

עומדים בלוחות זמנים, זה בדיוק כמו שאמר תומר, זו הנקודה.

רו"ח תומר ביטון:

אז אני מסביר. הסברנו את זה קודם, במסגרת המענק כתבנו מה המענק של המדינה ורשמנו בסעיף 13 שהמאצינג של העירייה יהיה מתוך ההלוואה, בסדר ? ההלוואה שאתם מאשרים עכשיו.

טל אל על:

אה, זה המאצינג, אוקי.

רוביק דנילוביץ':

זה המאצינג, כן. אוקי, אז אנחנו מביאים לאישור, מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד, תודה. סעיף ד' בבקשה. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף.

הצבעה לסעיף ג' - אישור פרויקטים במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת 2018 עפ"י פירוט מצ"ב.
מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ?

אושר פה אחד

ד. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

1. מענק משרד החינוך בסך של 41,422 ₪ עבור ילדי עובדים זרים.

אושר

2. מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של 95,400 ₪ עבור פרויקט "נגב-סלי" עפ"י הפירוט הבא:

פעילות בשיתוף מכבי ב"ש בסך של	14,300 ₪
פעילות בשיתוף אס"א הפועל בסך של	18,700 ₪
פעילות בשיתוף הפועל ב"ש בני שמעון בסך של	62,400 ₪

אושר

3. מענק המשרד לשוויון חברתי בסך של 1,078,536 ₪ עבור הפעלת מוקד אתיופי לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי.

אושר

4. אישור מענק משרד התרבות בסך של 3.5 מיליון ₪ עבור אירועי אנז"ק.

אושר

5. תקציב בסך של 119,000 ₪ עבור תקציב נוער בוחר בערך כדרך תשע"ח מענק משרד החינוך בסך 84,899.19 ₪ השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך 34,100.81 ₪

אושר

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

אושר פה אחד

ה. הנפקת כרטיסי אשראי לגננות עפ"י הפירוט המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

יש את המכתב של צביה,

רוביק דנילוביץ':

צביה, את רוצה שני משפטים?

רו"ח תומר ביטון:

בבקשה צביה.

צביה סעדון:

לאחרונה אנחנו העברנו את הגנים בגלל, הבנקים למעשה לאחרונה לא מעוניינים בחשבונות בנק של הגנים, הם מבקשים להעלות את העמלות בצורה מאוד מהותית ביחס לתקציב שלהם, אנחנו מדברים על 80 ₪ לחודש, ניהול חשבון, כן ? מאחר ומדובר בחשבון רשות – הם מסתכלים על זה כחשבון עסקי לכל דבר ולכן העמלה היא בהתאם. אחרי שבנק אחד העלה את התעריפים – העברנו את החשבונות לבנק אחר, בנק אחר ראה שקשה לו ההתעסקות עם זה, היא לא מעטה, ולכן הוא גם ביקש להעלות, הוא נתן לנו תוקף עד מרץ, הוא רוצה להעלות שוב את התעריפים לאותו תעריף שדיברנו. לכן במסגרת בדיקה שנעשה גם ברשויות אחרות, יש אפשרות להנפיק להם כרטיסי אשראי שיש לה מסגרת תקציבית שניתן לנצל אותה באותו חודש.

טל אל על:

בלי חשבון ?

צביה סעדון:

בלי חשבון.

טל אל על:

בלי חשבון בנק ? כרטיס אשראי חוץ בנקאי ?

רו"ח תומר ביטון:

זה כרטיס אשראי מוגבל של העירייה, אנחנו טוענים להם אותו בכסף והם מושכים.

טל אל על:

מה זה ? זה כספי הורים ? מה זה הכסף הזה ?

רוביק דנילוביץ':

צביה ?

טל אל על:

צביה, זה כספי הורים ? מה זה הכספים האלה ?

צביה סעדון:

לא, זה ההקצבות שהרשות נותנת עבור הגנים.

מוטי בן יהודה:

זה במקום לבנות להם קופה קטנה, את נותנת להם כרטיס.

צביה סעדון:

נכון מאוד. עבור חומרי ניקיון, ציוד,

רוביק דנילוביץ':

נכון, והכרטיס הוא מוגבל בסכום מסוים.

רו"ח תומר ביטון:

מה שיעור העמלה על הכרטיס ?

צביה סעדון:

13.6 .

רוביק דנילוביץ':

זה מה שהצלחת להילחם צביה ?

צביה סעדון:

ביקשתי הורדה נוספת, בגלל זה עדיין לא זה אבל היא אמרה לי – אני לא יכולה פחות מזה.

מוטי בן יהודה:

הם צריכים לנהל אצלם אם ככה סגנון של קופה קטנה שאת כל הקבלות הם שמים,

צביה סעדון:

בכל מקרה אנחנו דורשים קבלות, אנחנו עוקבים,

מוטי בן יהודה:

כן, כמובן, כמובן.

צביה סעדון:

כן, בהחלט.

מוטי בן יהודה:

אז במקום שיהיה להם כסף בקופה הקטנה יש להם כרטיס טעון.

צביה סעדון:

בדיוק, יש להם כרטיס אשראי.

טל אל על:

זה מה שעושים בכל הארץ ?

רוביק דנילוביץ':

צביה, יש פה שאלה אם עושים את זה בכל הארץ, יש מקומות בארץ שעושים את זה ?

צביה סעדון:

יש כמה רשויות שעושות את זה, בראשון עובדים בצורה כזו, בדקתי גם עם גבעתיים. אני בודקת בכלל מול חברות האשראי אם יש עוד אפשרויות, יש כאלה שהתחילו לעשות פיתוח של כרטיסי אשראי מהסוג הזה, עדיין בלאומי כארד,

אביעד שמלה:

אני יכול להגיד לכם משהו ? אצלנו בעבודה לא עובדים ככה, עובדים עם כרטיסי אשראי עד מכסה מסוימת לטובת קידום נושאים, כי ההליך הבירוקרטי לרכישת דברים קטנים הוא הולך כמו דברים גדולים ואז זה מקצר את הזמן, מוגבל בכסף ? הבן אדם הולך קונה וזה,

רוביק דנילוביץ':

אני חושב שזה גם עצמאות לגנות לנהל את הדברים כמו שצריך וזה נכון, וזה חיובי וכל הכבוד. אז אנחנו מאשרים, תודה רבה.

הצבעה לסעיף ה' - הנפקת כרטיסי אשראי לגנות עפ"י הפירוט המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו. פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך עפ"י הפירוט המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך.

רוביק דנילוביץ':

אה, זה בבנק. למוסדות חינוך, כן, בסדר.

רו"ח תומר ביטון:

אז אנחנו מבקשים לפתוח לבית ספר "רננות" חשבון רשות, ולבית ספר חב"ד .. בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, בתי ספר בניהול עצמי,

רוביק דנילוביץ':

אנחנו מחויבים בעצם.

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו מחויבים ומבקשים לאשר את זה.

רוביק דנילוביץ':

כן. אז אנחנו מאשרים כמובן, שיהיה בהצלחה.

הצבעה לסעיף ו' - פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך עפ"י הפירוט המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ז. פרוטוקול וועדת השקעות מיום 11.1.2018.

רו"ח תומר ביטון:

אז מונח לפניכם פרוטוקול וועדת ההשקעות, אנחנו בפרוטוקול הקודם החלטנו להגדיל את,

יוסי בן עמי:

באיזה עמוד ?

רו"ח תומר ביטון:

עמוד 76. להגדיל את היקף ההשקעות מ-, כמו שאתם זוכרים היה כ- 40 מיליון ₪, הגדלנו אותם להיקף של 79 מיליון ₪ והם נשאו תשואה ממוצעת של כ- 4, כמעט 4.5 אם מסתכלים על הממוצע .. של התיקים. יש תיקים שהתשואה שלהם הייתה 4.74, יש את אקסלן שזה הנמוך ביותר, 3.75, ובאתגר 4.72. בסך הכל התשואה השנה הייתה תשואה יפה על הכספים האלה, מדובר בעודפי כספים שמטרתם פיתוח. כמובן כל היתרות האלה הן יתרות שאנחנו כבר ייעדנו למעשה לגביהם תב"רים ואנחנו מממשים אותם בהתאם לקצב המימוש.

רוביק דנילוביץ':

יפה.

יוסי בן עמי:

80 מיליון ₪ שאתה משקיע אותם ?

רו"ח תומר ביטון:

כן. הוועדה המליצה בהתאם להמלצה של צביה שמנהלת למעשה את התחום הזה להמשיך את השקעות הכספים ומנהלי התיקים בסך 79 מיליון ₪, 30 מיליון ₪ בפקדון של ארבע שנים בבנק מזרחי עד חודש יוני 2020 בתשואה של כ- 1.2% מדורגת כלפי מעלה, כאשר בכל שנה יש נקודת יציאה למימוש. 30 מיליון ₪ לפיקדון לתקופה של שנתיים בבנק מזרחי עד לחודש 08/2018, נקודת יציאה בכל חצי שנה. זה פיקדונות קיימים למעשה, אנחנו ממשיכים אותם.

מוטי בן יהודה:

באיזה אחוז ריבית יש ?

יוסי בן עמי:

1.2, רשום לך.

מוטי בן יהודה:

לא, בסעיף ג' לא כתוב.

רו"ח תומר ביטון:

אה, נכון, יש את זה בטבלה שמצורפת מאחור. יש את ה- 30 מיליון ש"ח האלה, צביה תראי לנו איפה זה, זה פיקדון ב- ?

צביה סעדון:

הנה, בשנה ראשונה זה 0.43, בשנה השנייה,

רו"ח תומר ביטון:

במזרחי, הפיקדון במזרחי, בסדר ?

מוטי בן יהודה:

כן, כן.

רו"ח תומר ביטון:

הריבית שם היא מדורגת, היא לא ריבית קבועה, בכל שנה יש ריבית אחרת בהתאם לצבירה של השנים.

יוסי בן עמי:

זה חצי אחוז בכמה זמן ?

טל אל על:

זה שנה, שנה ראשונה 70,

יוסי בן עמי:

זה 30 מיליון ?

טל אל על:

0.78 – שנה שנייה, ומשנה שלישית 1.35 והלאה.

מוטי בן יהודה:

זה ריבית קבועה ?

יוסי בן עמי:

משתנה.

טל אל על:

לא, קבועה.

צביה סעדון:

לשנה.

מוטי בן יהודה:

בשנה היא קבועה.

רו"ח תומר ביטון:

בשנה, כן.

טל אל על:

במזרחי היא קבועה.

רו"ח תומר ביטון:

כן. אתם צריכים להבין שאנחנו את ההשקעות האלה מנהלים עם נקודות יציאה כדי שאנחנו נוכל לממש בהתאם לתזרים המזומנים, גם בחלק מהדברים אנחנו עושים תמהיל בין ההשקעות בניירות ערך לבין ההשקעות בפיקדונות כדי לא לחשוף את הסיכון ברמה יותר מדי גבוהה, ובעיקר משיקולים של תזרים מזומנים, שחלק מהכסף צריך להיות זמין לביצוע ההוצאות. כן ?

טל אל על:

אגב תומר, כמה מותר לנו להשקיע מתוך התקציב ? איך זה עובד ?

רו"ח תומר ביטון:

זה לא עובד מתוך התקציב, כל עודפי המזומנים,

טל אל על:

יש גבול שמותר ?

רו"ח תומר ביטון:

לא, אין גבול, זה הולך לפי עודפי המזומנים, זה לא הולך לפי התקציב.

טל אל על:

אתה יכול להשקיע,

רו"ח תומר ביטון:

יש לך עודפי מזומנים, אתה צריך לעשות תכנית השקעה ולאמוד כמה פחות או יותר, כמה כספים אתה הולך במהלך השנה הקרובה לממש, בחודשים הקרובים וכן הלאה, ולפי זה עושים.

רוביק דנילוביץ':

תודה. קדימה.

רו"ח תומר ביטון:

כ- 85 מיליון ₪, סעיף ד', אנחנו מבקשים להשקיע בקרן חדשה, הקרן פועלת בהתאם לכללי ההשקעות של חוזר מנכ"ל משרד הפנים, ולמעשה מדובר בתעודת סל שמדמה את ההנחיות של חוזר מנכ"ל משרד הפנים, ואנחנו צמודים לאינדקס של ההשקעה שלה בסך 60 מיליון ₪, והיא זמינה לנו בכל רגע שאנחנו רוצים לממש, בניגוד להשקעות בניירות ערך שבמסגרתן ההשקעה צריכה להיות יותר לטווח ארוך כי המימוש שלהם הוא פחות כדאי בטווח הקצר. יתרת הסכום של 24,735,000 תושקע בפיקדונות בטווח קצר לעד שנתיים נקודות יציאה לתקופה של שנה על פי ציטוטי הריבית שאנחנו נקבל בריבית הטובה ביותר. והכספים האחרים מופקדים בפיקדונות לזמן קצר. חשבת העירייה תפנה למשרד הפנים לבקשה לשימוש בעודפי המזומנים לפעולות הפיתוח לצורך כיסוי מסגרת אשראי שוטפת של העירייה.

רוביק דנילוביץ':

יפה מאוד. שאלות? הערות? התייחסויות? תודה רבה לצביה ולכל הצוות, אושר פה אחד.

הצבעה לסעיף ז' - פרוטוקול וועדת השקעות מיום 11.1.2018.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ח. אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

1. פתיחת תב"ר בסך של 1.0 מיליון ₪ עבור פיתוח שצ"פים ברחבי העיר.

אושר

הצבעה לסעיף ח' - אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ט. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הפירוט המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

לפי הפירוט שמצורף לכם יש פה העברות תקציביות, מספר העברות תקציביות, כן, זה העמודים האחרונים. אוקי, אנחנו מבקשים לעשות, אומנם אנחנו סיימנו את שנת 2017 ומבקשים לעשות התאמות בתקציב לשנת 2017 בהתאם לסעיפים המפורטים פה, בעיקר בתוך אגף איכות הסביבה, כל מיני סעיפים שחלקם היינו צריכים להגדיל אותם וחלקם להקטין אותם כדי לעשות התאמה לתקציב בפועל.

מוטי בן יהודה:

אני רואה שיש כספים שהם במאה אחוז העברה.

רו"ח תומר ביטון:

נכון.

מוטי בן יהודה:

למה? לא ניצלנו אותם כלום?

רו"ח תומר ביטון:

לא ניצלנו, לא היה שימוש בהם.

מוטי בן יהודה:

כלום?

רו"ח תומר ביטון:

כן.

רוביק דנילוביץ':

טוב, יופי, אז אושר פה אחד, תודה.

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

אושר פה אחד

י. סגירת תב"רים לשנת 2017 עפ"י הפירוט המצ"ב.

רוביק דנילוביץ':

הסעיף האחרון – סגירת תב"רים לשנת 2017 כפי שמצורף. סופיה, את רוצה שניים – שלושה משפטים ? למרות שזה בשגרה.

סופיה רווח:

כל שנה לקראת סוף שנה אנחנו משתדלים לסגור פרויקטים שבעצם הסתיימה בהם הפעילות כלומר שקיבלנו בגינם את כל הכספים מהגופים המממנים ושכל ההזמנות נוצלו או שלחילופין לא בוצעה בהם כל פעילות למעלה מ 12 חודשים.

טל אל על:

רק הגירעון פה, לאן הוא הולך ? הגירעון.

רו"ח תומר ביטון:

יש פה עודף בנטו.

טל אל על:

אבל זה אומר שהוא בסך הכל תב"ר בגירעון סופי.

רו"ח תומר ביטון:

אתם מאשרים את הדבר הבא למעשה במסגרת הסגירה. היתרה בגין התב"רים שנסגרים בעודף סופי, אמורה לכסות את הגירעון באותם תב"רים שבהם נוצר גירעון, שימו לב שמדובר פה בגירעון זניח, יש פה היקף תב"רים של כ- 240 מיליון ₪ ומתוכם רק כ- 1.7 מיליון ₪ בגרעון וכ- 9.4 מיליון ₪ בעודף.

טל אל על:

אז אתה מהעודף סוגר את הגירעון ונשאר ביתרה של 7.7 מיליון.

רו"ח תומר ביטון:

אכן.

רוביק דנילוביץ':

צריך להגיד מילה טובה לסופיה, באמת יוצא מן הכלל. אושר פה אחד. תודה רבה, ערב טוב חברים.

הצבעה לסעיף י' - סגירת תב"רים לשנת 2017 עפ"י הפירוט המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים