

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 12/205

מיום שני, י"ד בסיוון תשע"ט, 17.6.19

השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' – יו"ר
משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)
יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)
אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)
לאה שובייב (שיר אלימלך – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים

עופר כרדי

שמעון בוקר - מוזמנים קבועים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או גיף גודמן סגן היועץ המשפטי
אמנון יוסף - דובר העירייה
זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך
אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירות
רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח טל בודרהם - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה
יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים

נעדרו ה"ה:

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר התנצלה מחוץ לעיר
אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר)
משה ינאי
יסמין סקס פרידמן
רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג

טל אל על - מוזמנים קבועים

אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור (התנצל החופשה)
ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש
בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה
מירב תורגימן - סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים (התנצלה)
יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
שאול כהן - מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה (חופשה)
עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (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 (חל"ד)
חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתני"ס
מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל (חל"ד)
שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים
ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים, חב' כיוונים
ליאור דיעי - חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול
רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

ריכוז הנושאים על סדר היום:

- א. מענקים
- ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
- ג. מענקים /תקציבים במסגרת התקציב השוטף
- ד. העברות תקציביות 2019 (עפ"י פירוט המצ"ב).
- ה. פרוטוקול וועדת השקעות מיום 21.5.2019

רוביק דנילוביץ':

ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר 12/205.
מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

א. מענקים

1. תקציב הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בסך של 1,736,195 ₪ עבור פינוי בינוי ברחוב וינגייט.

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת בהרשאה בכתב.

אושר

2. מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג - תשתיות על בסך של 8,305,697 ₪ עבור פיתוח שלב א' בשכונת נאות לון.

אושר

3. מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של 1,535,000 ₪ עבור מיתוג ופרסום (סה"כ היקף המענק לאחר הגדלה 5,035,000 ₪)

אושר

4. מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של 351,819 ₪ עבור עבודות עפר וקירות תמך בשכונת רמות (מקיף רמות).

אושר

5. מענק קרן שלי"ם בסך של 76,368 ₪ עבור השלמת פינת ליטוף בגן הזאולוגי (סה"כ היקף הפרויקט לאחר הגדלה 587,739 ₪).

אושר

6. מענק משרד החינוך בסך של 14,025 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית – ציוד מותאם לגנים בשטח ביי"ח סורוקה (גן יסמין).

אושר

7. תקציב הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בסך של 15,000,000 ₪ עבור

פיתוח רחוב ק"ל

הרשות הממשלתית לתיירות 2,500,000 ₪

השתתפות הרשות ממענקי משרד השיכון

במסגרת הסכמי הגג (תב"ר 8701) 12,500,000 ₪

אושר

8. אישור מענקים ממשרד השיכון כנגד שיווק שכונת כלניות עפ"י הפירוט הבא :

מקור תקציב	מהות הפרויקט	תקציב מבוקש
ישן מול חדש	פיתוח מתחם טאובל	100,000 ₪
ישן מול חדש	שיקום מדרכות, ריבוד וקרצוף כבישים ברחבי העיר	323,309 ₪
תשתיות על	הגדלת תב"ר 8300 עבור מובל ניקוז משד' וינגייט עד בן גוריון לרבות ארלוזורוב	1,407,878 ₪
מוסדות ציבור וחינוך	תכנון ושינוי תב"ע בגין מועדון נוער בפארק ניר דוד בנחל עשן	150,000 ₪
מוסדות ציבור וחינוך	הגדלת תב"ר 8208 עבור בניית ביה"ס יסודי + חט"צ בכלניות מגרש 920	99,813 ₪
מוסדות ציבור וחינוך	הגדלת תב"ר 8209 עבור בניית גן ילדים דו כיתתי בכלניות מגרש 923	25,295 ₪
מוסדות ציבור וחינוך	הגדלת תב"ר 8207 עבור בניית גן ילדים 4 כיתות בסיגליות מגרש 56	50,591 ₪
מוסדות ציבור וחינוך	הגדלת תב"ר 8223 עבור בניית מעון יום תלת כיתתי בשכונת סיגליות מגרש 53	100,000 ₪
מוסדות ציבור וחינוך	הגדלת תב"ר 8206 עבור בניית ביה"ס + חט"צ 28 כיתות בשכונת סיגליות מגרש 59	43,678 ₪

הערה: מימוש מענקים אלו מותנה בקבלת הרשאות בכתב ממשרד הבינוי והשיכון

אושר

9. הסבת סך של 2.5 מיליון ₪ ממענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל עבור פיתוח נוף
ברחבי העיר (תב"ר 8707) לטובת תב"ר הצטיידות מרכז משולב בפלח 5 (תב"ר
8200).

אושר

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

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

1. מימון ביניים בסך של 1.0 מיליון ₪ עבור הנגשה טכנולוגית לתלמידים הזקוקים
לכך בהתאם לחוק הנגישות עד לקבלת המענק ממשרד החינוך.

אושר

2. הגדלת תב"ר 8718 בסך של 302,614 ₪ עבור השלמת שדרוג מבנה האגודות (הבית
האדום) בקריית הספורט.

אושר

הצבעה לסעיף ב' - אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ג. מענקים / תקציבים במסגרת התקציב השוטף

1. תוספת תקציב ממשרד הרווחה בסך 8,111,844 ₪
מענק משרד הרווחה בסך של (75%) 6,083,883 ₪
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של (25%) 2,027,961 ₪

אושר

2. עדכון תקציב התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
סה"כ סעיף הכנסות (1.343500.930) 245,904 ₪ -
סה"כ סעיף הוצאות (1.845100.710) 253,301 ₪

אושר

3. תקציב בסך 48,000 ₪ עבור תמיכה בחווה החקלאית
סה"כ מענק משרד החינוך בסך של 33,600 ₪
סה"כ השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף 14,400 ₪

אושר

4. מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של 965,000 ₪ עבור סבסוד
קייטנות קיץ 2019.

אושר

5. מענק משרד החינוך בסך של 47,600 ₪ עבור תוכנית עוצמה תשע"ט - תוכנית
הכנה לבני נוער לשירותי משמעותי בצה"ל ולשיפור מוכנותם.

אושר

6. מענק משרד החינוך בסך של 103,014 ₪ עבור תוכנית מניעה וצמצום נשירה בשנת 2019.

אושר

7. תקציב בסך 190,440 ₪ עבור תוכנית סביבה תומכת
מענק משרד הרווחה בסך של (75%) 142,830 ₪
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של (25%) 47,610 ₪

אושר

8. תקציב בסך 324,960 ₪ עבור תוכנית עיר הילדים והנוער לשנת 2019
סה"כ מענק משרד החינוך בסך של (70%) 227,472 ₪
סה"כ השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף (30%) 97,488 ₪

אושר

9. מענק משרד החינוך בסך של 52,200 ₪ עבור מרכז הדרכה לתקשוב.

אושר

הצבעה לסעיף ג' - מענקים /תקציבים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד. העברות תקציביות 2019 (עפ"י פירוט המצ"ב).

מה זה פסטיבל אורות?

מר רוביק דנילוביץ':

פסטיבל האור שעשינו שנה שעברה.

רו"ח תומר ביטון:

בסעיף התקציבי יש פסטיבל אורות.

מר רוביק דנילוביץ':

כן.

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו השנה, השנה לא נעשה,

מר רוביק דנילוביץ':

אנחנו עושים הצרכה לדברים אחרים.

מר שמעון בוקר:

אה, לא יהיה פסטיבל?

רו"ח תומר ביטון:

יהיו פסטיבלים אחרים, אבל לא פסטיבל האורות.

מר רוביק דנילוביץ':

אנחנו כל שנה מנסים לעשות ככה, לתת אתגרים חדשים. אבל האורות יידלקו בעיר העתיקה.

רו"ח תומר ביטון:

בטח.

מר רוביק דנילוביץ':

יש גם את המיזם.

(מדברים יחד)

מר רוביק דנילוביץ':

אור גדול.

מר שמעון בוקר:

אור גדול היה פה.

מר רוביק דנילוביץ':

טוב, בסדר. יש עוד שאלות? אברהם, מישהו? חברי מועצה, חברי ועדה? אז אנחנו מביאים לאישור

את ההעברות התקציביות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה.

הצבעה לסעיף ד' - העברות תקציביות 2019 (עפ"י פירוט המצ"ב).
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. פרוטוקול וועדת השקעות מיום 21.5.2019

רו"ח תומר ביטון:

בסך הכול אנחנו מדברים על השקעות, עמוד 67, השקעות במסגרת חברות הייעוץ נכון ל-20 למאי – 113.261 מיליון. מדובר על רווח של כ-4.261 מיליון מהרגע שהעברנו את ההשקעות האלה לטיפול חברות ההשקעה ותשואה מתחילת השנה. כמו שאתם רואים התשואות מתחילת השנה עלו. אני מזכיר לכם ששנה שעברה היו קצת ירידות מבחינת התשואה בהשקעות אבל בסך הכול התשואה מתחילת הפעילות בתיק היא תשואה יפה ובסך הכול כפי שאמרת,

מר יוסי דלויה:

מתי התחלנו?

רו"ח תומר ביטון:

התחלנו לדעתי בשנת 2016.

מר יוסי דלויה:

זה 3 שנים.

רו"ח תומר ביטון:

כן.

מר שמעון בוקר:

רגע, כמה סך הכול השקעת פה?

רו"ח תומר ביטון:

109 מיליון שקל זה הקרן. 113.261 מיליון זה הסכום. 113.261 מיליון זה הסכום המצטבר בהשקעות. אני מזכיר שכל ה, כל עודפי המזומנים שאנחנו דנים בהם, זה עודפי מזומנים שכנגדם יש עבודות פיתוח ותב"רים פתוחים ואנחנו חייבים לנהל אותם במסגרת ועדת השקעות. היתרות הכוללות בבנקים הן 287 מיליון שקל כמפורט. מתוך הרכב יתרות העודפים ובקרן לעבודות פיתוח והתב"רים, קרן עבודות פיתוח של שכונת גנים 17 מיליון שקל, קרן מימוש מקרקעין של שכונת גנים 32 מיליון שקל. יתרת קרנות הפיתוח 94 מיליון שקל ועודפים זמניים בתב"רים כ-55 מיליון שקל. סך הכול 198 מיליון שקל. זה אומר שמתוך 287 מיליון שקל, כ-90 מיליון שקל זה עודפים זמניים שנובעים מהפעילות השוטפת של העירייה והיתרה זה עודפים זמניים בתקציב הפיתוח.

מר רוביק דנילוביץ':

או קיי.

מר יוסי דלויה:

אני שואל שאלה פשוטה.

מר רוביק דנילוביץ':

בבקשה.

מר שמעון בוקר:

מה הרווחת, מה הרווחת מהנושא של ההשקעה? אתה השקעת סך הכול 109 מיליון, כן.

גב' סופיה רווח:

ויש לך היום 113.

מר שמעון בוקר:

והיום יש לך 113.

מר רוביק דנילוביץ':

4 מיליון שקל.

רו"ח תומר ביטון:

4.261.

מר שמעון בוקר:

מ-2016, זה 3 שנים.

רו"ח תומר ביטון:

ב-3 שנים. קצת פחות מ-3 שנים.

מר רוביק דנילוביץ':

מה שקורה במשק,

רו"ח תומר ביטון:

וההשקעות הן השקעות סולידיות. אני מזכיר לכם, זה השקעות במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים, לא במניות, רק באגרות חוב ובדברים שהם מאוד – מאוד סולידיים.

מר רוביק דנילוביץ':

או קיי, עוד שאלות? הערות?

רו"ח תומר ביטון:

שורה תחתונה, אנחנו ממליצים בהתאם להצעה של רואת חשבון צביה סעדון להשקיע את ה, להמשיך ולהשקיע את הכספים במנהלי תיקים בסך 79 מיליון ₪. המשך השקעה בפיקדונות בסך 130 מיליון ₪ והשקעה בקרן כספית בסך 30 מיליון ₪ שתפרע לפי רמת הנזילות הנדרשת.

מר רוביק דנילוביץ':

זה אחרי כל הבדיקות שהיא עשתה,

רו"ח תומר ביטון:

כן.

מר רוביק דנילוביץ':

זאת ההמלצה המקצועית שלה. מישהו רוצה לומר משהו בסוגיה הזאת או להציע? יופי. אנחנו מביאים לאישור. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, תודה רבה חברים. ערב טוב.

הצבעה לסעיף ה' - פרוטוקול וועדת השקעות מיום 21.5.2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

מר רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

רשם: אהרון בן שטרית, מנהל מח' אינוונטר מנהל כספים