

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 8/70

מיום שני, י"ג באדר א' תשע"ט, 18.2.19

השתתפו ה"ה:

חפצי זוהר - מ"מ 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)
אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה - מ"מ חבר)
אברהם וינברגר (פנינה פחימה - מ"מ חבר)
רוסט קרפמן (גיל שטכמן - מ"מ חבר)
לאה שובייב (שיר אלימלך - מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים

שמעון בוקר - מוזמנים קבועים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף - דובר העירייה
אתי כהן- מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח
אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה
רו"ח צביה סעדון- מנהלת אגף חשבונות
עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
שאול כהן - מנהל אגף הביטחון
רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
רו"ח טל בודרהם - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
אולגה גרצנשטיין- מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים
ליאור דיעי - חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול, ערן רוזנטל מנהל אגף כספים
כיוונים

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' - יו"ר (התנצל)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד - מ"מ חבר)
משה ינאי
יסמין סקס פרידמן
ויאצ'סלב רוזנברג - חברי ועדת הכספים

טל אל על

עופר כרדי - מוזמנים קבועים

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
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים (חופשת מחלה)
מירב תורגימן - סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים (התנצלה)
יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
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
מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

ג. מענקים במסגרת התקציב השוטף

ד. העברות תקציביות 2018 (עפ"י פירוט המצ"ב)

ה. עדכון תקציב הג"א לשנת 2019 בסך 126,000 ₪ הכנסה כנגד הוצאה.

ו. סגירת תב"רים 2018 (עפ"י רשימה המצ"ב).

ז. אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום 10.2.2019

ד"ר חפצי זוהר:

שלום לכולם. לפני שניגש לוועדה עצמה, אני מבקשת לקבל את אישור חברי הוועדה להכניס את הנושאים הללו שמחוץ לסדר היום ומונחים בפניכם, מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד, תודה רבה.

אני מתכבדת לפתוח את ועדת כספים מס' 8/70. על סדר היום מענקים, תומר בבקשה.

אושר

א. מענקים

1. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית/חושית לגן

לליקויי שמיעה ברמות - משה קהירי.

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית/חושית לגן

לליקויי שמיעה בנוהה מנחם - פלג.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית/חושית לכיתה

לליקויי שמיעה בתיכון חדש ברמות.

אושר

4. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית/חושית לכיתה

לליקויי שמיעה בבית"ס בן גוריון.

אושר

5. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית/חושית לכיתה

לליקויי שמיעה בסמינר בית יעקב חדש.

אושר

6. מענק משרד החינוך בסך של 60,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית/חושית ל- 2

כיתות גן בביה"ס רמות

אושר

7. מענק משרד החינוך בסך של 80,000 ₪ במסגרת עיצוב גנים חדשניים M 21 בגן

צופית.

אושר

8. מענק משרד החינוך בסך של 80,000 ₪ במסגרת עיצוב גנים חדשניים M 21 בגן

אגס.

אושר

9. מענק משרד החינוך בסך של 44,000 ₪ עבור מימון מרחבי הכלה בביה"ס תומר.

אושר

10. מענק משרד החינוך בסך של 50,000 ₪ עבור מימון מרחבי הכלה בביה"ס בארי.

אושר

11. מענק משרד החינוך בסך של 25,000 ₪ עבור מימון מרחבי הכלה בביה"ס יחדיו.

אושר

12. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור מימון מרחבי הכלה בביה"ס אוריין

אושר

13. תקציב בסך 550,000 ₪ עבור הצללה במגרש ספורט בביה"ס נווה שלום

השתתפות ביה"ס נווה שלום בסך של 150,000 ₪

השתתפות הרשות בסך של 400,000 ₪

(כחלק מתב"ר 4865 הממומן ע"י משרד השיכון)

אושר

14. מענק משרד הכלכלה והתעשייה בסך של 11.0 מיליון ₪ נוספים עבור **תכנון ופיתוח אזור תעשייה צפוני בבאר-שבע** (סה"כ היקף תב"ר 3629 לאחר הגדלה 21.0 מיליון ש"ח).

אושר

15. תקציב בסך של 1,438,913 ₪ עבור **השלמת רחוב האורגים שלב ב'** (סה"כ היקף תב"ר 8303 לאחר הגדל 44,962,823 ₪)
מענק משרד התחבורה בסך של (70%) 1,007,239 ₪
השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של (30%) 431,674 ₪

אושר

16. תקציב בסך של 945,850 ₪ עבור מעגל תנועה ברח' חנקין - **הסדרת כניסה ויציאה מתחנה מרכזית**
מענק משרד התחבורה בסך של (85%) 803,973 ₪
השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של (15%) 141,877 ₪

אושר

17. תקציב בסך של 100,000 ₪ עבור תכנון מעגל תנועה בצומת דקלה / גולדה מאיר
מענק משרד התחבורה בסך של (85%) 85,000 ₪
השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של (15%) 15,000 ₪

אושר

18. תקציב בסך של 1,000,000 ₪ עבור תכנון שביל אופניים – אבא אחימאיר ודרך שמשון

מענק משרד התחבורה בסך של (70%) 700,000 ₪
השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של (30%) 300,000 ₪

אושר

19. תקציב בסך של 2,666,777 ₪ עבור הקמת בית כנסת בשכונת כלניות

מענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל בסך של 1,000,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של 1,666,777 ₪

אושר

20. תקציב בסך של 699,056 ₪ עבור שיפוץ מועדונית בית שלי

מענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל בסך של 500,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של 199,056 ₪

אושר

21. תקציב בסך של 3,100,000 ₪ עבור הקמת מקווה בשכונת כלניות

מענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל בסך של 1,500,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של 1,600,000 ₪

הערה: מימוש סעיפים 19-21 מותנה בקבלת הרשאות בכתב

אושר

22. במסגרת תכנית M21 העברת תקציב בסך של 40,000 ₪ מתב"ר 4855 עבור בית הספר אור

מרגלית לטובת תב"ר 4913 מקיף ו'.

אושר

23. תקציב בסך של 250,000 ₪ עבור מיזם ישראל דיגיטלית

מענק משרד הפנים בסך של 200,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של 50,000 ₪

הערה: מימוש סעיף זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב

אושר

24. עדכון תב"ר 3675 בהתאם להסכם המצ"ב עבור השנים 2018-2019 בסך של 1,620,000 ₪ לשנה עבור הפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית:

מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של (50%) 810,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של (50%) 810,000 ₪

סה"כ התב"ר לאחר העדכון 4,860,000 ₪.

אושר

25. מענק משרד התחבורה בסך של 26,451,799 ₪ עבור הסדרת כביש 25 נת"צ (מערב) שד' טוביהו.

אושר

26. מענק משרד התחבורה בסך של 17,908,978 ₪ עבור הסדרת רח' אליהו נאווי (שלב א') מבן גוריון עד ב"צ כרמל.

אושר

27. מענק משרד התחבורה בסך של 36,564,828 ₪ עבור ביצוע נת"צ דרך אליהו נאווי (דרך חברון) - שלב ב'

אושר

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

אושר פה אחד

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

1. תקציב בסך 500,000 ₪ עבור בדיקה והחלפה של עמודי תאורה לא בטיחותיים

ברחבי העיר.

אושר

2. תקציב בסך של 300,000 ₪ עבור הצטיידות בית אבות שבדיה.

אושר

3. הסבת תב"ר 3516 על סך של 1,850,000 ₪ מסקר נגישות לטובת הנגשת המרחב הציבורי.

אושר

4. תקציב בסך 250,000 ₪ עבור מיזם ישראל דיגיטלית.

אושר

5. תקציב בסך של 400,000 ₪ עבור שיפוץ תאטרון הפרינג' ממקורות הרשות או לחילופין ממענק ממפעל הפיס.

אושר

6. תקציב בסך 2,500,000 ₪ עבור רכישת רישוי תוכנות כמימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח. הבקשה מתוקצבת במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת 2019 עד לקבלת אישור משרד הפנים.

אושר

7. תקציב בסך 610,000 ₪ עבור ליקויי בטיחות באולם ספורט מקיף רבין.

אושר

8. תקציב בסך 100,000 ₪ עבור פרוק ופינוי הקרוואנים בשכונה א' של תנועת הצופים.

אברהם וינברגר:

אני יכול לשאול שאלה ?

ד"ר חפצי זוהר:

כן, בבקשה.

אברהם וינברגר:

סעיף 8, איפה הצופים ? לאיפה מעבירים את הצופים ?

רו"ח תומר ביטון:

יש פה מישהו מכיוונים ?

ד"ר חפצי זוהר:

כן, אין פה מישהו מכיוונים, יש ? בבקשה.

ערן רוזנטל:

כן, כאן. עושים בעצם פירוק ופינוי של הקרוואנים כי זה יצר מטרד סביבתי.

רו"ח תומר ביטון:

לא, הוא שאל לאן מעבירים.

ד"ר חפצי זוהר:

מעבירים את הצופים לשכונה ט', הם כרגע פועלים בבית הספר "מולדת" בשכונה ט' בתוך בית הספר בשיתוף, יש איזשהו מבנה אחר בשכונה ט' שעתיד להתפנות בימים הקרובים, בשבוע – שבועיים הקרובים אם אינני טועה. אם תרצו עדכון מדויק מכיוונים – יעבירו, הם אמורים לעבור לשם, בסדר ?

אושר

9. תקציב בסך 1,000,000 ₪ עבור שדרוג מערכות תאורה ורמזורים.

אושר

10. תקציב בסך 450,000 ₪ עבור הקדמת תכנון למעונות יום ברחבי העיר לפי

הרשימה המצ"ב מימון ביניים עד לקבלת הרשאות תקציביות.

אושר

ד"ר חפצי זוהר:

עוד שאלות, הערות ? אז אני ברשותכם רוצה להביא לאישור את סעיף ב' – אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח כפי שהובא בפניכם גם בסדר היום הרגיל וגם בתוספת, מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד, תודה רבה.

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

אושר פה אחד

ג. מענקים במסגרת התקציב השוטף

1. מענק משרד החינוך בסך של 23,800 ₪ עבור יוזמות רשותיות.

אושר

2. אישור משרד החינוך בסך של 125,000 ₪ עבור מימון תקן במועדונית בנחל בקע בחודשים ינואר-דצמבר 2019.

אושר

3. תקציב בסך של 902,500 ₪ עבור תכנית "שוויים בספורט" לשנים 2019-2021 מענק הגיוינט בסך של 705,850 ₪ (בחלוקה על פני 3 שנות תקציב) השתתפות הרשות בסך של 196,650 ₪ (בחלוקה על פני 3 שנות תקציב) סה"כ השתתפות הרשות לשנת 2019 65,550 ₪.

אושר

4. תקציב בסך של 270,000 ₪ עבור תכנית מוטב יחדיו - תכנית לפיתוח קהילתי לתושבי שכונה י"א השתתפות משרד הרווחה בסך של (75%) 202,500 ₪ השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של (25%) 67,500 ₪

אושר

5. תקציב בסך של 93,500 ₪ עבור פרויקט נוער בוחר ערך כדרך באר שבע.

מענק משרד החינוך בסך של 65,450 ₪
השתתפות הרשות בסך של 28,050 ₪

אושר

6. מענק משרד החינוך בסך 100,000 ₪ עבור תכנית הדרך החדשה להשתלבות מיטבית של בני נוער יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

אושר

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

אושר פה אחד

ד. העברות תקציביות 2018 (עפ"י פירוט המצ"ב)

רו"ח תומר ביטון:

105,000 ₪ העברה תקציבית לצורך אחזקת מתקן "סחבק" ברמות.

יוסי בן עמי:

מתקן אחד ?

רו"ח תומר ביטון:

כן. שאלות ? סעיף ד' בנספח העברות תקציביות לשנת 2019, אז בנספח יש לכם פירוט של העברות תקציביות לשנת 2019, שנת התקציב הנוכחית. ביקשנו לעשות העברה תקציבית מיון בתוך סעיפי שכר, יש לכם את זה בעמוד 14 ובעמוד 15 גם כן מיון משכר קובע לשעות נוספות, שתי העברות תקציביות בעניין הזה. והעברה תקציבית נוספת, 38,000 ₪ לשכירת מסופונים במסגרת תקציבי האגף הפיקוח העירוני בתוך תקציבי האגף מסעיפים לסעיפים, שזה עולה על 20% מסך הסעיף. אז זה ההעברות התקציביות לשנת 2019, אם אפשר לאשר אותן גם כן.

ד"ר חפצי זוהר:

אז אנחנו מאשרים גם את התוספת העברות תקציביות, סעיף ד' – העברות תקציביות 2019, מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד, תודה רבה.

הצבעה לסעיף ד' - העברות תקציביות 2018 (עפ"י פירוט המצ"ב)
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. עדכון תקציב הג"א לשנת 2019 בסך 126,000 ₪ הכנסה כנגד הוצאה.

רו"ח תומר ביטון:

אז יש לכם מסמך מצורף בעמוד 69. בהתאם להנחיות תקציב הג"א לשנת 2019 יש לכלול הכנסה של 126,000 ₪ שיגבו מרשויות מקומיות בגין השכרה, אחזקה ותפעול של נפת נגב לשנת 2019, וכנגד זה אנחנו מגדילים את הסעיפים תחזוקת מבנים ומקלטים, רכישת כלים, מכשירים וציוד, ופרסום והדפסות במסגרת תקציב הג"א. כל זה במסגרת התקציב בהתאם להנחיות מנכ"ל, אז אנחנו מתקנים את התקציב כדי שהוא יעמוד בהתאם להנחיות.

**הצבעה לסעיף ה' - עדכון תקציב הג"א לשנת 2019 בסך 126,000 ₪ הכנסה כנגד הוצאה.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?**

אושר פה אחד

ו. סגירת תב"רים 2018 (עפ"י רשימה המצ"ב).

רו"ח תומר ביטון:

סגירת תב"רים, יש פה רשימה של תב"רים, אני אסביר מה זה הנוהל הזה של סגירת תב"רים. אנחנו הסברנו בוועדות הכספים הקודמות בעבר שתקציבים בלתי רגילים הם למעשה תקציבי פיתוח, תקציבי פרויקטים שמועד הסיום שלהם הוא בהתאם למועד סיום הפרויקט אחרי שלמעשה אנחנו מוציאים את כל ההוצאות בפרויקט ומקבלים את כל ההכנסות שצריכות להתקבל בגין הפרויקט הזה, בין אם זה משרדי ממשלה ואחרים. אנחנו מביאים לאישור את סגירת התב"ר, ככה מחייבות הנחיות משרד הפנים. יש פה רשימה של כל התקציבים שאנחנו למעשה סוגרים אותם בשנת 2018, הם הסתיימו למעשה, כל הפרויקטים שהסתיימו בשנת 2018 וגם התקבלו,

יוסי בן עמי:

באיזה עמוד ?

רו"ח תומר ביטון:

עמוד 70. וגם התקבלו כל ההכנסות בגינם. בסופו של דבר יש לכם סיכום של כל התקציבים המצטברים האלה. למעשה אנחנו סוגרים תקציבים של פרויקטים שהתבצעו בהיקף של 484,444,000 ₪ שמתוכם רק 1.4 מיליון ₪ תב"רים שהסתיימו בגירעון סופי, וזה אומר שזה אחוז מאוד מאוד מזערי מסך כל התב"רים. בעיקרון הם לא אמורים להסתיים בגירעון סופי, אבל יש פה כל מיני נסיבות של תקציבים מסוימים שהסתיימו בחוסר מקורות לעומת השימושים, ולמעשה במסגרת הסגירה אנחנו גם מבצעים העברה לאותם תב"רים כדי לאזן אותם מתוך העודף הסופי בהיקף של 8.4 מיליון ₪, כך שהעודף הסופי המצטבר הוא 7,000,038 ₪.

רק אנחנו נציין שמתוך רשימת התב"רים יש תב"ר אחד מס' 4803 שנכנס לרשימה אבל הוא עדיין לא ייסגר כי עוד מתבצעת פעילות במסגרת התב"ר. לכן אנחנו מבקשים להוציא מתוך הרשימה.

יוסי בן עמי:

50 אלף ₪ ?

רו"ח תומר ביטון:

50,000 ₪, כן, הוא לא משפיע על הסך הכל של העודף הסופי המצטבר, הוא משפיע בסכום מזערי ביותר, במקום 269 ₪ זה יסתיים ב- 116 ₪, זאת אומרת 7,038,116.81 ₪ במקום 7,038,269.81 ₪, בסדר ? אז זה רק התיקון לגבי אישור סגירת תב"רים.

ד"ר חפצי זוהר:

שאלות ?

רוסט קרפמן:

יש לי שאלה.

ד"ר חפצי זוהר:

כן רוסט ?

רוסט קרפמן:

יש פה עודף של 7 מיליון ₪, לאן הכסף הזה הולך ?

רו"ח תומר ביטון:

העודף הזה חוזר לקרן לעבודות פיתוח, ואנחנו מהקרן לעבודות פיתוח עם העודף הזה מקצים את זה מחדש לתב"רים חדשים שיפתחו.

אבישג אבטובי:

לפרויקטים אחרים.

רו"ח תומר ביטון:

כן.

רו"ח תומר ביטון:

בהזדמנות הזו אני רוצה להודות גם לסופי, לירון ולכל הצוות של תקציבי פיתוח על העבודה בנושא הזה של התב"רים, זה חשוב מאוד לסנן את התקציבים האלה ולראות בדיוק מול מה אנחנו עובדים ואיך אנחנו ממשיכים, זו איזושהי נקודת ציון אז אני מודה גם לצוות תקציבי הפיתוח בעניין הזה.

ד"ר חפצי זוהר:

מצטרפים לתודות ולברכות, תודה רבה. שאלות נוספות ? הערות, התייחסויות ? אז אני רוצה להביא לאישור את סגירת התב"רים כולל התיקון שתומר עדכן לגבי תב"ר 4803, מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד, תודה רבה.

הצבעה לסעיף ו' - סגירת תב"רים 2018 (עפ"י רשימה המצ"ב).
מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ?

אושר פה אחד

ז. אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום 10.2.2019

רו"ח תומר ביטון:

אז כמו שאתם יודעים, לעירייה יש עודפי מזומנים שנובעים בחלקם מפעילות הפיתוח של העירייה, ממשק כספי הפיתוח, ובחלקם מהתקציבים השוטפים. בסך הכל יש כ- 82,000,000 ₪ השקעות שנמצאים בטיפול של חברות יעוץ, תיקי השקעות של פסגות, אקסלנס ואתגר לפי החלוקה שאתם רואים פה. התשואה מתחילת השנה, מתחילת שנת 2019, כזכור לכם התשואות היו בירידה לקראת סוף שנת 2018 ונשחקו, אבל בתחילת 2019 השוק קצת מתאושש ויש לנו פה עליה בתשואה מתחילת השנה. ובסך הכל יש פה רווח במצטבר של כ- 3 מיליון ₪ ותשואה ממוצעת של 1.45% בשנה. יש יתרות בבנקים בהיקף של 321,000,000 ₪ שמתוכם יש כספים שנמצאים בפיקדונות בהיקף של כ- 135,000,000 ₪. 82,000,000 ₪ זה כמו שהזכרנו, בתיקי מנהלי השקעות, והיתרה חשבונית שוטפים בעו"ש של העירייה. הרכב היתרה של עודפי הקרן לעבודות פיתוח, יש לנו קרן פיתוח של שכונת "גנים" בהיקף של 17,000,000 ₪, וקרן למימוש מקרקעין בהיקף של 34,000,000 ₪. יתרת קרנות הפיתוח האחרות – 84,000,000 ₪ ועודפים זמניים בתב"רים בהיקף של 50,000,000 ₪, סך הכל 186,000,000 ₪ עודפים בפיתוח. כמובן מדובר פה בעודפים זמניים, חלקם קרנות שהן כבר מיועדות לביצוע של עבודות עתידיות וקרנות שאנחנו מייעדים אותם לתב"רים שכבר נפתחו ונצטרך לבצע בגינם העברה בהתאם לקצב הביצוע. בהתאם להמלצה של רו"ח צביה סעדון – חשבת העירייה, הוועדה ממליצה להמשיך ולהשקיע את הכספים במנהלי תיקים בסך 79,000,000 ₪, להשקיע בפיקדונות – 135,000,000 ₪ במונחי קרן. פיקדון במט"ח דולרי בסך חצי מיליון דולר בריבית של 2.4% לצורך תשלום התחייבויות דולריות, יש לנו מעט מאוד התחייבויות דולריות, אבל בגין ההתחייבויות האלה אנחנו שמים את זה בפיקדון במט"ח דולרי כי זה גם כספים שאנחנו קיבלנו אותם לצורך התשלומים הללו. ולאור התנודתיות בשוק ניירות הערך, אחרי דיון שקיימנו בוועדה אנחנו ממליצים להשקיע את עודפי המזומנים בסך 20 מיליון ₪ בפיקדון חודשי בריבית של חצי אחוז עד לבחינת מצב השווקים בתקופה הקרובה, ו- 20 מיליון ₪ בפיקדון לשנה בריבית של 0.85%. הייתה התלבטות האם אנחנו נגדיל את ההשקעה בתיקי ההשקעות לאור התאוששות השוק, אנחנו כרגע ממתנינים, מחכים לראות מה יקרה מבחינת שוק ניירות הערך, ובמידה והמגמה והתשואות שאנחנו בעיקר משקיעים באג"חים, ואנחנו נראה את התשואות של האג"חים ואת אפיק ההשקעה באג"ח כאפיק שהוא משתלם ביחס לפיקדונות, אז אנחנו נעביר מאפיק הפיקדונות לאפיק האג"ח. עד כאן לגבי הוועדה. אני מבקש אם יש שאלות או דברים שאתם רוצים לשאול.

הצבעה לסעיף ז' - אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום 10.2.2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

ד"ר חפצי זוהר
מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה: גלית יפרח, מנהלת לשכת הגזבר