

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 13/242

מיום שני, י"ט בתמוז תשע"ט, 22.7.19

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)

אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)

יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)

רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)

ויאצ'סלב רוזנברג - חברי ועדת הכספים

רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי אן ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי

אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר

אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך

אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

רו"ח טל בודרה - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון

יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים

רו"ח ערן רוזנטל - מנהל אגף כספים, חב' כיוונים

התנצלו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' – יו"ר (התנצל)

יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר)

אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)

משה ינאי

יסמין סקס פרידמן

לאה שובייב (שיר אלימלך – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים

טל אל על

עופר כרדי

שמעון בוקר – מוזמנים קבועים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה

אמנון יוסף - דובר העירייה

ניר גורליצקי- מנהל אגף משאבי אנוש

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

מנהל אגף לאיכות הסביבה

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה (חופשת מחלה)

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות (חופשה)

עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (התנצל, בחו"ל)

יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת

שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית (התנצל, מחוץ לעיר)

עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)

רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח

רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים

לוי אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה (חל"ד)

אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

חיים ברדה - מנהל כספים מינהל החינוך והתנ"ס

מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל (חל"ד)

שלומי נומה – מנכ"ל חברת 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. עדכון תקציב עיריית באר שבע לשנת 2019 עפ"י הפירוט המצ"ב.
- ו. אישור פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס - במוניציפל בנק בע"מ.
- ז. אישור פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך עפ"י הפירוט המצ"ב
- ח. פרוטוקול וועדת השקעות מיום 16.7.2019.
- ט. דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, 2019.

ד"ר חפצי זוהר:

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר 13/242.
מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

א. מענקים

1. מענק משרד החינוך בסך של 33,000 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית (ראייה)
בביה"ס אוריין.

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 320,000 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית בתיכון עירוני
מקיף ו'.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 8,658 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית – ציוד מותאם
בביה"ס שחר – ע"ש קלור ז"ל.

אושר

4. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת גן לליקויי שמיעה תנשמת.

אושר

5. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית/חושית לגן ילדים
דו כיתתי לליקויי שמיעה (סמל אתר 1988744).

אושר

6. מענק משרד החינוך בסך של 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית/חושית לגן ילדים
דו כיתתי לליקויי שמיעה (סמל אתר 1988739).

אושר

7. תקציב בסך 1,150,000 ₪ עבור הכנת תוכנית אב לשכונה א':

מענק רמ"י בסך של 807,213 ₪

השתתפות הרשות במסגרת תב"ר 3566 בסך של 342,787 ₪

אושר

8. מענק רמ"י בסך של 880,997 ₪ עבור הכנת תוכנית מפורטת למתחם הפיקוד.

אושר

9. תקציב בסך של 292,760 ₪ עבור הצטיידות ושיפוץ דירות של אגודת עמ"י

השתתפות אגודת עמ"י בסך של 133,744 ₪

מענק קרן של"ם בסך של 159,016 ₪

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת בהרשאות בכתב מקרן של"ם ומאגודת

עמ"י.

אושר

10. מענק מפעל הפיס בסך של 250,000 ₪ עבור הצטיידות מועדון פיס לנוער ברח'

טבנקין.

אושר

אושר פה אחד

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

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

1. תקציב בסך 400,000 ₪ עבור תכנון פארק הנופלים.

מר יוסי דלויה:

מה זה פארק הנופלים? סליחה רגע

ד"ר חפצי זוהר:

רוצים לבנות פארק לזכר הנופלים מול בית העלמין, משתלת דרויאן. הייתה הנחת אבן פינה. מאוד מרגש.

מר יוסי דלויה:

מה זה בתוך המשתלה?

ד"ר חפצי זוהר:

לא, מהצד השני. יש שם שטח אדמה אתם תראו. יש שלט. פארק הנופלים ליד מגידו.

דובר:

זה מול המשתלה.

ד"ר חפצי זוהר:

מול המשתלה, כן.

מר יוסי דלויה:

נופלים זה חללי צה"ל, מה?

ד"ר חפצי זוהר:

כן, כן.

רו"ח תומר ביטון:

כוחות הביטחון.

אושר

2. תקציב בסך 255,758 ש"ח עבור עמלת שיווק בעסקת מכר מתחם קורצ'ק לחברה

הכלכלית.

רו"ח תומר ביטון:

אני מזכיר, העסקה הזאת הייתה כבר בשנת 2010, פזית? איפה פזית? 2010?

פזית פוקס:

כן.

רו"ח תומר ביטון:

היא הושלמה לאחרונה בהתאם להסכם שבין העירייה לבין החברה הכלכלית, שעסקה בפיתוח ושיווק המתחם. לחברה מגיעה עמלה אז מחצית העמלה שולמה בתשלום הראשון של החברה וזאת המחצית השנייה. אז אנחנו מבקשים לפתוח תב"ר.

אושר

3. הגדלת תב"ר 3807 בסך של 4,725,000 ₪ בפריסה על פני השנים 2021-2024 עבור

רכישה והתקנה של מערכת הגברה ותאורה לאירועים ומופעים עירוניים (ראה +פירוט מצ"ב) סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה 7,725,000 ₪ .

מר יוסי דלויה:

זה בעצם הולך לכיוונים, איפה זה הולך הדבר הזה?

רו"ח תומר ביטון:

קודם כל מי שיפעיל את המערכת הזאת זו תהיה חברת כיוונים, אבל זה עבור כל המופעים וכל האירועים העירוניים, במקום שכל פעם אנחנו נשכיר שירותים כאלה חיצוניים וזה יעמיס על התקציב השוטף אז אנחנו מעבירים את זה לתקציב פיתוח רכישה והתקנה וכך זה יקל עלינו מבחינת ההתנהלות השוטפת. זה גם נמצא בבדיקה הכלכלית.

אושר

4. הגדלת תב"ר 3618 בסך של 1.0 מיליון ₪ נוספים עבור ביצוע שמאוויות להיטלי

השבחה (סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה 4.7 מיליון ₪).

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. מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של עד 700,000 ₪ עבור הפקת שני אירועי שיא אזוריים במסגרת תוכנית "מצוינגב".

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 2,184,000 ₪ עבור פעימה ראשונה למרכז הטכנולוגי עפ"י הפירוט הבא:

סה"כ עבור הצטיידות בסך של 520,000 ₪
סה"כ עבור תפעול שוטף בסך של 1,664,000 ₪

אושר

3. תקציב בסך של 153,000 ₪ עבור הקרנת סרט " אח שלי גיבור" לקהילה עפ"י הפירוט הבא:

מענק קרן של"ם בסך של 30,000 ₪
תרומות שונות בסך של 17,500 ₪
תרומת קרן גשר בסך של 105,500 ₪

אושר

4. מענק החברה למתנ"סים בסך של 243,125 ₪ עבור תוכנית עמיתים לשנת 2019.

אושר

5. מענק החברה למתנ"סים בסך של 78,671 ₪ עבור תוכנית עמיתים לנוער לשנת 2019.

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).

רו"ח תומר ביטון:

יש לפניכם את המסמכים של העברות תקציביות לרבות העברות תקציביות בשכר כולל מהתוספת לסדר היום.

מר אבי פוגל:

תומר, רשמת פה שם.

רו"ח תומר ביטון:

כן.

ד"ר חפצי זוהר:

כן, רצוי לא לרשום זה נכון מאוד. זה נעשה בד"כ בלי. נא להוציא בבקשה את השמות.

רו"ח תומר ביטון:

סופי, תודיעי בבקשה לאגף משאבי אנוש שלא נמצא פה שבפעם הבאה שהם מעבירים העברות תקציביות שלא יצינו את שמות העובדים.

ד"ר חפצי זוהר:

זה חייב להיות צנוע. מקסימום בראשי תיבות או משהו. לא צריך שמות, לשמור על צנעת הפרט. הערה חשובה, תתוקן בהבאה למועצה.

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

אושר פה אחד

ה. עדכון תקציב עיריית באר שבע לשנת 2019 עפ"י הפירוט המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו מבקשים לעדכן תקציב, השתתפות בליווי היסעים בסך תוספת של 1,150,000 ₪ ממשרד החינוך כנגד הגדלת תקציב איסוף מלוות 1,150,000 ₪. זה תקציב שאנחנו מקבלים מהמשרד והוא לצורך המלוות ההסעות בחינוך המיוחד.

הצבעה לסעיף ה' - עדכון תקציב עיריית באר שבע לשנת 2019 עפ"י הפירוט המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו. אישור פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס - חשבון
פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס - במוניציפל בנק בע"מ.

רו"ח תומר ביטון:

כפי שאתם יודעים אנחנו מחויבים ע"י מפעל הפיס לפתוח חשבונות ייעודיים להעברת הכספים של כספי הפיתוח. אז חשבון אחד הוא חשבון פיתוח פיס ותחתיו יהיו כל החשבונות לניהול הפרויקטים שאנחנו מקבלים ממפעל הפיס וחשבון נוסף חשבון מענקי פיס שתחתיו ינוהלו כל הפרויקטים שהם אינם פרויקטים לפיתוח יש פרויקטים נוספים שהמפעל מבצע שהם לא פיתוח אז גם לגביהם. אז זה שני החשבונות האלה ובגלל שאנחנו עוברים למצב, בגלל שאנחנו רשות איתנה אנחנו יכולים לבצע את העבודות לשלם עבורן ולאחר מכן לקבל את הכספים, שלא כמו ברשויות רגילות שכל כסף שמגיע הוא מגיע ישירות ממפעל הפיס לאותם ספקים וקבלנים ונותני שירותים שמבצעים את העבודות.

הצבעה לסעיף ו' - אישור פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס - חשבון
פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס - במוניציפל בנק בע"מ.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

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

רו"ח תומר ביטון:

יש לנו את זה בתוספת בשני הדפים האחרונים. יש לנו חשבונות כמו כל שנה אנחנו גנים חדשים ובתי ספר חדשים אז יש פה רשימה של גנים שעבור כל אחד מהם אנחנו מנהלים חשבון בנק או כרטיס אשראי נטען. בגני ילדים אנחנו מנהלים כרטיס אשראי נטען שאנחנו נותנים לגנות לצרכים היומיומיים השוטפים שלהם ומורשת החתימה שתוסמך בכל אחד מהחשבונות של הכרטיסים הנטענים תהיה אותה גנות שתכהן בגן הזה.

ואנחנו גם מבקשים להביא לאישור הקמת חשבון בנק לבית ספר חדש בשכונת הכלניות יש את סמל המוסד שלו וטרם נקבע השם של המוסד, זה בית ספר חדש לילדים אוטיסטים בכלניות גם כן טרם נקבע וגם לגביו אנחנו מבקשים לפתוח חשבון הורים וחשבון רשות. כמו שאתם יודעים יש שני חשבונות לבתי ספר, חשבון אחד הוא חשבון שהרשות מעבירה אליו את הכספים והחשבון השני הוא חשבון שבאמצעותו גובים מהורי התלמידים את הכספים. אז אנחנו מבקשים לפתוח את שני החשבונות האלה כדי שבית הספר יוכל לפעול כסדרו בתחילת השנה.

ד"ר חפצי זוהר:

ובהתאם לחוזר מנכ"ל.

מר רוטט קרפמן:

איך יודעים באיזה בנק לפתוח?

רו"ח תומר ביטון:

איך אנחנו בוחרים באיזה בנק? בעיקרון לגבי הכרטיסים הנטענים יש לנו הסדר עם בנק הדואר שזה כרטיס נטען ייחודי לבנק הדואר ולגבי חשבונות הבנק, בעיקרון זה חשבונות בנק מסד זה היסטורית שם נמצא זה של החינוך, אבל, אנחנו בוחרים ספציפית וגם מבחינת העמלות שם העמלות הם בשיעור הנמוך ביותר. בגלל שהפעילות היא לא פעילות כ"כ משמעותית אז אנחנו מעדיפים להשאיר את זה שם ששם העמלות הן לא גבוהות.

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

אושר פה אחד

ח. פרוטוקול וועדת השקעות מיום 16.7.2019.

רו"ח תומר ביטון:

מבחינת מצב ההשקעות שבטיפול חברות הייעוץ נכון ליום 15/07/19, סה"כ ההשקעות מסתכמות ב 114,427 אלף ₪ קרן שהופקדה בסך 109,000 אלפי ₪, סה"כ אתם רואים שהתשואות בתיקים עצמם הם תשואות יפות בשיעור של 3.6%, 3.93%, 3.82% וזה למעט הקרן הכספית שהיא קרן כספית נזילה שהתשואה בתוכה היא 0.034%, הקרן הזאת התשואה שלה היא פחות גבוה בגלל שמדובר בקרן שהיא קרן נזילה ואנחנו יכולים לפרוע אותה בכל עת. אצל מנהלי התיקים מדובר בהשקעות שהן לטווח קצת יותר ארוך ושם התשואות הן יותר גבוהות

מר יוסי בן עמי:

זה השקעה מול הרווח פה, חמישה מיליון?

רו"ח תומר ביטון:

כן. אבל אם תנטרל את השלושים מיליון ₪ אז יש לך פה רווח הרבה יותר גדול על ההשקעה מתחילת אנחנו מדברים

מר יוסי בן עמי:

כאילו זה בתחילה 0?

רו"ח תומר ביטון:

התשואה שמופיעה בצד שמאל זו התשואה מתחילת השנה אבל אם מסתכלים על הקרן יוסי שאל פה לגבי הנושא של הקרן אז אם מורידים שלושים מיליון ש"ח אז למעשה אנחנו השקענו 79 מיליון ש"ח מתחילת הפעילות בקרן ועכשיו יש לנו כ-114 מיליון ש"ח רווחים שנצטברו בקרנות האלה.

מר יוסי בן עמי:

כמה זמן?

רו"ח תומר ביטון:

לדעתי שלוש שנים, אנחנו כבר שנה רביעית. צריך לקחת בחשבון שבשנים האלה התשואות באמת היו טובות, שנה שעברה בחצי שנה האחרונה הייתה קצת האטה גם בתחילת השנה הנוכחית אבל מאז יש התאוששות בשוק ההון ומאז ובהתאם גם התשואות הן תשואות יפות. צריך לזכור מי שמנהל את זה זו צביה שלא נמצאת פה אתנו היא בחופשה וצריך לזכור גם שמדובר פה על השקעות שהן השקעות סולידיות ולא השקעות מסוכנות וכן הלאה ועפ"י הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים בעיקר באג"ח ממשלתיות ובאג"חים של חברות יציבות ואיתנות.

חוץ מזה יש לנו יתרות בבנקים בהיקף של 263 מיליון ש"ח כאשר מתוכן יש 120 מיליון ש"ח בפיקדונות בתקופה מדורגת של שש שנים בהתאם למפורט בדו"ח הרבעוני שמצורף לדו"ח ועדת השקעות בהמשך בעמוד 43. יש פה דו"ח שמפרט שורה של פיקדונות, הפיקדונות האלה מופקדים לתקופות זמן שונות ע"מ שאנחנו נוכל לפרוע כל פעם ולממן את תזרים המזומנים העירוני. בסה"כ העודף הזה מציין 169 מיליון ש"ח לעודפים שנמצאים בקרנות הפיתוח השונות והיתרה זה עודפי מזומנים מהשוטף.

מודגש כמובן שמדובר ביתרות עודפים שהם עודפים זמניים גם מהעודפים שנמצאים בקרנות הפיתוח הם כנגד התחייבויות לביצוע עבודות פיתוח כרגע כמעט באופן מלא ואנחנו משחררים את זה בהתאם לקצב הביצוע. הועדה המליצה בהתאם להמלצתה של רואת חשבון צביה סעדון על בסיס תזרים המזומנים להמשיך את ההשקעות של הכספים במנהלי תיקים בסך 79 מיליון ש"ח ואת הפיקדונות בסך 120 מיליון ש"ח כפי שמפורט ושלושים מיליון ש"ח בקרן כספית נזילה כאשר הועדה אישרה לחשבות העירייה לפרוע את הקרן כולה או חלקה בהתאם למצב הנזילות ותזרים המזומנים של העירייה.

הדו"ח של כל ההשקעות באופן מפורט מצורף לכם אם מישהו רוצה להסתכל לשאול שאלות בבקשה.

מר יוסי דלויה:

אני רוצה להגיד משהו אולי קצת בומבסטי אבל יסלחו לי הנוכחים.

רו"ח תומר ביטון:

כן.

מר יוסי דלויה:

מה שקורה בכל תקציבי הפיתוח שנעשים לא בכל העיר בחלקם הגדול פשוט לוקחים את אותו ריצוף מחליפים ריצוף, אותו כביש שהוא צר ומצרים אותו או שלא חושבים יותר קדימה. מה שאני רוצה להגיד אם ישנו כבר תקציב וכבר עושים משהו אז שיחשבו קצת בהתאם לתקופה, לא לעשות דברים ולשחזר אותם כמו שהיו פעם אלא לחשוב איפה אפשר לפתוח עוד נתיב, איפה אפשר לשים עוד תחנה, איפה אפשר להרחיב את הכביש ולא להצר אותו. אני חושב שהעסק הזה עובד היום מונוטוני בלי חשיבה של עוד אנשי מקצוע, נכון שיש לכם מומחים אבל אני חושב שאולי היום רואים את זה וכואב הלב. אז אני רוצה שתעלו את זה בפורום שצריך ואני אשמח שידברו על זה גם אנשי מקצוע כמונו ואני לא מתבייש להגיד כמונו.

רו"ח תומר ביטון:

יש לך דברים קונקרטיים יוסי?

מר יוסי דלויה:

אני אומר לך כואב הלב.

רו"ח תומר ביטון:

יש לך דברים קונקרטיים שאתה יכול להצביע עליהם?

מר יוסי דלויה:

גני ילדים בשכונה ט', מחליפים ריצוף בצורה עקומה. פיתוח על הפנים גועל נפש של פיתוח עיריית באר שבע ולא יודע מי מפקח. על הפנים. גועל נפש אני לעולם לא אקבל עבודות כאלה וחבל מחליפים ריצוף, מדרכה ולא מדרכה, עצים סותמים. ברדק, ברדק גדול. כך פיתוח בעמק שרה באזורי תעשייה היום, אני אומר לך אני לא הייתי מעביר את ה

רו"ח תומר ביטון:

טוב (מדברים ביחד). ספציפית לגבי עמק שרה מי שעושה את הפיתוח שם זה משרד הכלכלה באמצעות חברת גדיש וקבלנים שחברת גדיש מפעילה אותם. רגע דקה, דקה. ואנחנו מבחינתנו לא נקבל את הפיתוח הזה עד שהוא לא יושלם, והוא יושלם כמו שצריך. אנחנו על המדוכה בעניין הזה מה שנקרא זה לגבי עמק שרה וזה אני יודע באופן אישי גם מתוקף תפקידי בחברת יעדים וגם בהתנהלות שיש לנו מול משרד הכלכלה האמצעות חברת גדיש. לגבי יתר הדברים אני מציע שאם יש דברים קונקרטיים יש פה גם את מנהל אגף האחזקה אבי וגם מהנדסת העיר, תעבירו דברים קונקרטיים והם יטפלו.

מר יוסי דלויה:

בדרך מצדה יש שם

ד"ר חפצי זוהר:

אני באמת רוצה, תראו שניה. מעלים פה כל מיני דברים, בשביל שההתייחסות תהיה באמת רצינית ומקצועית תתקשרו עם אנשי המקצוע, תפנו אליהם. חשוב לנו לקבל את הדברים ובטח לטפל בהם.

אתה אומר פה חינוך, אני כבר אומרת כל נושא להפנות אותו לגורם המקצועי הרלוונטי ותיעשה בדיקה ברחל בתך הקטנה בכל ההיבטים ובכל המובנים. אין חולקין ואין עוררין. בסדר? זה חשוב לנו מאוד, תודה.

הצבעה לסעיף ח' - פרוטוקול וועדת השקעות מיום 16.7.2019.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ט. דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, 2019

רו"ח תומר ביטון:

עמוד 45 זה עמוד המאזן, בסה"כ היקף הנכסים של עיריית באר שבע מסתכם בשבע מאות ארבעים וחמישה מיליון ₪ וכנגד זה ההתחייבות והעודפים, נזכיר עוד פעם לכולם שדוחות כספיים של רשות מקומית הם לא דוחות כספיים כמו של עסק רגיל ואנחנו בסה"כ רושמים את הרישומים שלנו על בסיס צבירה מתוקן, זה אומר שלא כל הנכסים נרשמים. לדוגמא, נניח כל הכבישים, כל הפיתוח, מוסדות וכן הלאה אנחנו לא רושמים אותם כנכסים אצלנו, למעשה רק הנכסים השוטפים נרשמים כנכסים במאזן של העירייה אז בסה"כ זה ההיקף את המאזן.

אני מציע לעבור לעמוד 47 שזה הדו"ח על ביצוע התקציב לרבעון הראשון, בסה"כ הרבעון הזה הסתיים בגרעון של עשרה מיליון ושש מאות כמעט עשרה מיליון ושש מאות אלף ₪ לתקופה המקבילה אשתקד אתם לא רואים פה את הנתונים כי זה לא מוצג בפורמט של משרד הפנים אבל אנחנו סיימנו בכשמונה וחצי מיליון שקל גרעון לתקופה, הגרעון הוא גירעון תקופתי צריך לזכור שיש עונתיות בביצוע הוצאות מצד אחד וקבלת ההכנסות מצד שני ככה שאנחנו צופים שהגרעון הזה יצטמצם הוא קצת יותר מאתגר מהגרעון שהיה לנו ברבעון בשנת 2018 וגם את השנה כולה אנחנו סיימנו, להזכירכם, בעודף של 2.5 מיליון שקל אבל עדיין יש לנו פערים מאוד משמעותיים שאנחנו נצטרך לעבוד עליהם עד לסוף השנה ולצמצם אותם ואנחנו כבר נוקטים פעולות בעניין הזה. כמו שאתם רואים לדוגמא, בסעיף הארנונה יש לנו חוסר של כ- 8 מיליון ₪, בסעיף ההכנסות העצמיות האחרות, חוסר של כ- 7.7 מיליון ₪.

בסה"כ בכל סעיפי ההכנסות יש לנו חוסר של כ- 18 מיליון ₪. מצד שני, יש לנו בצד ההוצאה הפחתה מצטברת תת ביצוע של כ- 7.7 מיליון ₪ וזה למעשה מרכיב את הגרעון. אנחנו עדיין כמו שאמרתי במהלך השנה גם עם היד על הדופק לגבי צד ביצוע ההוצאה ונבצע פעולות כדי להשלים את ההכנסות של העירייה, שבסוף השנה נוכל להציג ביצוע מאוזן.

אם יש שאלות לגבי הדו"ח הרבעוני

הצבעה לסעיף ט' - דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, 2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

ד"ר חפצי זוהר
מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה: סמדר אביעוז, לשכת גזבר