

**עיריית באר שבע**

**פרוטוקול ועדת כספים מס' 47/1315**

מיום שני, כה' בסיוון תשע"ז, 19.6.17

**השתתפו ה"ה:**

ד"ר חפצי זוהר - מ"מ יו"ר  
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)  
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז - מ"מ)  
עו"ד מינה קלמן חדד - מ"מ אילנה גינזבורג  
רוסט קרפמן - מ"מ עדי טרבס  
גיל שטכמן (אביעד שמלה - מ"מ) - **חברי ועדת הכספים**

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה  
רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה  
עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי אנ גוף גודמן סגן היועץ המשפטי  
דימיטרי פיגלאנסקי - מהנדס העירייה  
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור  
ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש נציגה ראומה גליסקו כהן ס. מנהל אגף משאבי אנוש  
זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך  
אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה  
בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח  
אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה  
עודד ברויאר - מנהל אגף גנים ונוף  
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים נציג יוסי בן ישי מנהל פרויקטים תקציבי  
פיתוח  
יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה  
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית  
חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה  
עמית ריינגולד - סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום  
שמחה שבת - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת  
אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה  
ליאור דיעי - חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול, שלומי נומה מנכ"ל חברת  
"כיוונים"

**נעדרו ה"ה:**

רוביק דנילוביץ' - יו"ר התנצל  
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב - מ"מ)  
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה - מ"מ)  
שמעון טובול (עופר כרדי - מ"מ) מילואים, התנצל  
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן - מ"מ) - **חברי ועדת הכספים**

**טל אל על - מוזמן קבוע**

אמנון יוסף - דובר העירייה  
מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים התנצלה  
נועם יחיאל - מנהל אגף לאיכות הסביבה  
מירב תורגימן - סגנית גזבר העירייה התנצלה  
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה התנצלה  
עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות  
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות בחופש  
יהוד מרציאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת  
אדמונד אוזן, אינג' ומשפטן - ממונה על הנכסים  
עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח  
רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח  
רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול  
ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח בחו"ל  
עו"ס עדנה סבאג קריבוי - 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  
מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל

**ריכוז הנושאים על סדר היום**

- א. מענקים
- ב. אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
- ג. השלמת הלוואה לפיתוח לשנת 2017 ואישור למימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לאישור הלוואה.
- ד. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
- ה. אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (ע"פ פירוט המצ"ב)
- ו. עדכון תקציב מלוות לשנת 2017. (ע"פ פירוט המצ"ב)
- ז. דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017.
- ח. הגדלת תקציב ההנחות בגין הפטור שניתן כתוצאה מביטול מעמד ערי עולים.

**ד"ר חפצי זוהר :**

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר 47/1315.

**ד"ר חפצי זוהר :**

מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

**תומר ביטון :**

כן, אושר.

**אושר**

**ד"ר חפצי זוהר :**

תודה. כן, מינה בבקשה.

**עו"ד מינה קלמן חדד :**

מילה אחת בלבד, אני לא חברה בוועדה פה אני ממלאת מקום. אבל היות ואנחנו לפעמים מתבקשים שעתיים וחצי לפני הוועדה להגיע אז אולי כדאי שגם לממלא מקום ישלחו את החומר הביתה.

**ד"ר חפצי זוהר :**

טוב זה כבר,

**עו"ד מינה קלמן חדד :**

צריך לדאוג להעביר את זה מראש. לא שעה לפני.

**אבישג אבטובי :**

אנחנו שמים פה על השולחן עותקים ספיר על מנת שיהיה לכולכם.

**ד"ר חפצי זוהר :**

טוב. חברים. קדימה. סעיף א' בבקשה. תומר.

**א. מענקים**

1. מענק עמותת ישיבת בני עקיבא אהל שלמה בסך של 500,000 ₪ עבור הוספת 150 מושבים באולם ספורט בישיבת בני עקיבא.

**אושר**

2. תרומת מגבית קנדה בסך \$ 18,000 קנדי עבור מחשבים למעבדת מרכז מורים.  
**הערה:** מימוש המענק מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממגבית קנדה.

**אושר**

3. מענק ביה"ס הרצוג בסך 93,000 ₪ עבור השלמת עבודות פיתוח בביה"ס.

**אושר**

**ד"ר חפצי זוהר:**

יפה.

**תומר ביטון:**

עד כאן מענקים.

**ד"ר חפצי זוהר:**

שאלות הערות: אני מביאה לאישור מי בעד, מי נגד מי נמנע? אושר פה אחד. תודה.

אושר פה אחד

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

**ב. אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח**

1. תקציב בסך 130,000 ₪ עבור החלפת גג אסבסט במועדון הסייף במכללה הטכנולוגית.

**גיל שטכמן:**

לגבי התקציב של ה - 130,000 ש"ח עבור החלפת גג אסבסט, זה מבנה עירוני?

**תומר ביטון:**

המכללה הטכנולוגית? כן, זה מבנה עירוני שם. כן.

**גיל שטכמן:**

נמצא שם מועדון הסייף, המכללה עושה את החלק שלה ואנחנו את החלק שלנו.

**אושר**

2. תקציב בסך 250,000 ₪ עבור ביצוע חסימה למניעת שפיכת עודפי עפר בשכונת

נווה זאב.

**ד"ר חפצי זוהר:**

כן, גיל.

**גיל שטכמן:**

יש פה מענק בנושא של,

**תומר ביטון:**

זה לא מענק, תקציב עירייה.

**גיל שטכמן:**

לא. לא. בנושא חסימה,

**אבישג אבטובי :**

שפיכת עודפי עפר.

**גיל שטכמן :**

יפה, ומה עד היום, למה יש שמה עודף, מה עושים עם העודף? אנחנו חוסמים, זהו. הם לא יכולים להעביר לשם עפר.

**דימיטרי פיגלאנסקי:**

מה שעודף הכי טוב שנפסיק את השפיכה הזאת, זה בלתי חוקי.

**גיל שטכמן :**

נכון.

**דימיטרי פיגלאנסקי:**

אז קודם כל להפסיק את זה זה הדבר היחידי שאפשר,

**גיל שטכמן :**

אוקי. ומה, נותנים אופציה, נותנים אפשרות?

**דימיטרי פיגלאנסקי:**

האופציה קיימת, הקבלנים מחויבים לפנות,

**גיל שטכמן :**

אה, הם עושים את זה.

**דימיטרי פיגלאנסקי:**

בגלל שהם רוצים לחסוך את כמה גרושים אז זורקים לשטח ציבורי.

**גיל שטכמן :**

הבנתי. אוקי.

**אושר**

3. הגדלת תב"ר 3679 בסך של 1,200,000 ₪ עבור תכנון המבואה הדרומית (סה"כ היקף התקציב לאחר הגדלה 2,400,000 ₪).

**אושר**

4. מימון ביניים בסך 100,000 ₪ עבור מגרש קט רגל בשד' בן-גוריון עד לקבלת המענק ממפעל הפיס.

**אושר**

5. תקציב בסך 800,000 ₪ עבור פיתוח שצ"פ זריזי בוילות מצדה.

**אושר**

**ד"ר חפצי זוהר:**

אוקי. שאלות נוספות? הערות? אז אני מביאה לאישור את סעיף ב'. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?  
אושר פה אחד. תודה רבה. סעיף ג' בבקשה.

הצבעה לסעיף ב' אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח  
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  
אושר פה אחד

ג. השלמת הלוואה לפיתוח לשנת 2017 ואישור למימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד  
לאישור ההלוואה.

1. בניית קונכייה אקוסטית במשכן לאומנויות הבמה בסך ₪400,000

אושר

2. התאמת תקני כיבוי אש במוסדות חינוך בסך של ₪1,000,000

אושר

3. תכנון תב"עות ברחבי העיר בסך של ₪1,430,000

אושר

4. הגדלת תב"ר 4740 עבור שיפוץ מוסדות חינוך בסך ₪1,500,000  
(סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה 7,500,000 ₪)

אושר

הצבעה לסעיף ג' השלמת הלוואה לפיתוח לשנת 2017 ואישור למימון ביניים מהקרן לעבודות  
פיתוח עד לאישור ההלוואה.  
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  
אושר פה אחד

ד. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף.

1. תקציב בסך 342,573 ₪ עבור תהליכי פיתוח ארגוני ברשות המקומית

במסגרת החלטה 546 לשנים 2016-2017 :

מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של ₪263,518

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של ₪79,055

### אושר

2. מענק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בסך של 30,000 ₪ עבור תחזוקת מרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים.

### אושר

3. הגדלת תקציב הוצאה והכנסה בהתאמה בסך של 528,247 ₪ עבור הגדלת תוכנית "עמיתים - החברה למתנ"סים".

#### עו"ד מינה קלמן חדד :

מה זה תכנית עמיתים?

#### שלומי נומה :

תכנית עמיתים זו תכנית שמשלבת פגועי נפש בקהילה, זה תכנית של החברה למתנ"סים, הם מממנים אותה באופן מלא. דרך אגב, העיר באר שבע זו השנה השלישית שלה והיא העיר הגדולה ביותר בארץ, יש כבר 5 עובדות סוציאליות שעושות את העבודה ואחרי כל עמידה במכסה מקבלים עוד עובדת סוציאלית, אז היום זו אחת התכניות המובילות והיא נמצאת במחלקת קהילה בחברת כיוונים.

#### ד"ר חפצי זוהר :

תכנית חשובה מאוד גם לחיבור שלהם בקהילה, בתוך הקהילה.

#### תומר ביטון :

הכנסה והוצאה, אנחנו מקבלים הכנסה לצורך התכנית הזאת ומעבירים אותה לחברת כיוונים לצורך ביצוע. זה מענק, אנחנו מגדילים,

#### גיל שטכמן :

אז אתה עושה מה שנקרא העברה.

#### תומר ביטון :

גם הכנסה וגם הוצאה, כן. מגדילים גם את סעיפי ההוצאה וגם את סעיפי ההכנסה.

### אושר

#### ד"ר חפצי זוהר :

בסדר? שאלות נוספות. אז אני מביאה לאישור את סעיף ד', מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד. תודה רבה. סעיף ה'. בבקשה.

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

אושר פה אחד



**ה. אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (עפ"י הפירוט המצ"ב)**

**תומר ביטון :**

סעיף ה'. יש העברה פה של סכומים מסוימים מתקציבי תמיכה במחשוב אל תקציבי ביטוח לצורך השלמת תקציבים של שכר קובע, זה עמ' 19, השכרת רכב ודלק. זה פשוט התאמה של סעיפים תקציביים לביצוע החזוי בפועל. לאחר מכן יש העברה תקציבית לצורך העסקת עובד במחלקת הארכיב באמצעות חברת כח אדם למשך 7 חודשים, העברה מהשכר הקובע לכוח אדם. העברה תקציבית בגין תשלום פרויקט להכנה לבגרות, מסעיפי שכר לסעיפי פעולה בסך 65,000 ש"ח. העברה תקציבית במסגרת סעיפי אגף החינוך מתכנית אב למערכת החינוך לשיפוץ קיץ במערכת החינוך בסך 102,554 ש"ח. העברה תקציבית במסגרת סעיפי אגף החינוך. עכשיו יש בתי ספר עוד כמה העברות תקציביות שאנחנו מבקשים. תכנית בית ספר של החופש הגדול לאור הרחבת התכנית של בית ספר של החופש הגדול מבוקשת הגדלה של סעיף הוצאות והכנסות בסך 1,000,000 ש"ח נוספים לתקציב שמקבלים ממשרד החינוך ולצורך הפעלת בית ספר בחופש הגדול. והעברה תקציבית במסגרת סעיפי אגף החינוך סך של 66,000 אלף ש"ח, העברה לשכר מפקח ניקיון בבתי ספר בניהול עצמי מסעיפי אבטחה.

**ד"ר חפצי זוהר :**

יפה. שאלות, הערות, התייחסויות לגבי סעיף ה'! אני מביאה לאישור. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד. תודה רבה. סעיף ו' בבקשה.

**אושר**

**הצבעה לסעיף ה' אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (עפ"י הפירוט המצ"ב)  
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?**

**אושר פה אחד**

**ו. עדכון תקציב מלוות לשנת 2017 (עפ"י הפירוט המצ"ב)**

**תומר ביטון :**

כן. זה בסוף דף 24, בהתאם לאישור שאושר בוועדות הכספים הקודמות אנחנו נתנו הלוואה למימון פרויקט גגות סולריים על מבנה ציבור בסך 5,875,000 בהתאם לזה אנחנו צריכים לתקצב להוסיף לתקציב המלוות עבור פירעון ההלוואה הזאת. זה הסעיפים בהכנסה ובהוצאה מכיוון שמיוון ההלוואה נעשה באמצעות הקרן לעבודות פיתוח. אז יש לנו סעיפי

הוצאה והכנסה בהתאמה. אנחנו מחויבים ברישום בתקציב הרגיל של פירעון ההלוואה. סך הכל היקף כולל של הפירעון הצפוי בשנת 2017 הוא כ - 380 אלפי ש"ח.

**עו"ד מינה קלמן חדד :**

אפשר לקבל על זה הסבר קטן מה זה? אני לא הבנתי כל כך.

**תומר ביטון :**

במסגרת קול קורא אנחנו הגשנו בקשה למענק לפרויקט של גגות סולריים, הפרויקט הזה הוא פרויקט כלכלי שמצד אחד אנחנו מעניקים גגות סולריים פוטו למבנה ציבור וחינוך, מצד שני אנחנו מקבלים על זה החזר מחברת חשמל בצורה של קיזוז מחשבונות החשמל של הרשות. הפרויקט נבדק מבחינת הכדאיות הכלכלית ואושרה הלוואה,

**יוסי דלויה :**

מה זה נותן לכם? מה השגתם בזה? איזה תשואה, 3, 2, 1?

**תומר ביטון :**

אין לי כרגע את כל המסמכים אבל נדמה לי שהתשואה היא כ - 10 אחוז תשואה.

**ד"ר חפצי זוהר - יו"ר :**

יפה. אוקי.

**תומר ביטון :**

זה לגבי עדכון התקציב הזה.

**ד"ר חפצי זוהר - יו"ר :**

שאלות, הערות, התייחסויות? אני מביאה לאישור את סעיף ו', מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד. תודה רבה.

**אושר**

הצבעה לסעיף ו' עדכון תקציב מלוות לשנת 2017 (עפ"י הפירוט המצ"ב)  
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ז. דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017.

**תומר ביטון :**

סעיף ז', מוגש בזה דו"ח רבעוני לרבעון הראשון של שנת 2017. אני מפנה אתכם לעמ' מס' 4 בדו"ח, שזה דו"ח הביצוע לתקציב הרגיל. בדו"ח הביצוע לתקציב הרגיל כפי שאנחנו רואים יש גרעון של כ - 6.9 מיליון ש"ח, הגירעון הזה זהה פחות או יותר לכ - 7 מיליון ש"ח גירעון בתקציב הרגיל ברבעון הראשון של שנת 2016. הגירעון נובע בחלקו, כ - 6 מיליון ש"ח מתת ביצוע מסעיפי ההכנסות העצמאיות וממשרדי ממשלה. הסעיפים האלה כפי שאנחנו חוזים הם יגיעו לביצוע המלא שלהם בהמשך השנה. כמו שאתם יודעים חלק מההכנסות מתקבלות

בשלבם מאוחרים יותר של השנה ויש כמיליון ש"ח בהוצאות שכר שהם תוצאה בעיקר משכר עובדי חינוך, שזה כנגד הכנסות ממשרד החינוך, אז בסך הכל יש 1,000.000 ש"ח חריגה בשכר, אבל החריגה הזאת גם כן תצטמצם במהלך השנה כך שאנחנו צופים שאנחנו גם נסיים את 2017 מאוזן. זה לגבי הדו"ח הרבעוני על התקציב הרגיל. אם יש שאלות לגבי יתר חלקי הדו"ח.

**ד"ר חפצי זוהר - יו"ר :**

שאלות, הערות, הבהרות? אוקי. אז אני מביאה לאישור את הדו"ח הרבעוני לשנת 2017, רבעון 1 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד. תודה רבה. תומר, סעיף ח'. בבקשה.

**אושר**

**הצבעה לסעיף ז' דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017.  
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?**

**אושר פה אחד**

**ח. הגדלת תקציב ההנחות בגין הפטור שניתן כתוצאה מביטול מעמד ערי עולים.**

**תומר ביטון :**

אנחנו מבקשים להביא לאישור במסגרת החלטות המדינה בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה לשנים 2017 - 2018 בוטל מעמד ערי עולים כפי שאתם יודעים ואנחנו קיבלנו שיפוי מלא לשנת 2017 וזה מדורג ל - 2017 וזה ירד בשנים הבאות, בגין הפטור או ההפחתה של הכנסות מארנונה ומשרדי ממשלה ובתי חולים ממשלתיים ומשרד הבריאות ההפחתה היא 55 אחוז במשרדי ממשלה, 45 אחוז במשרד הביטחון, סליחה 45 אחוז בבתי חולים ממשלתיים ו - 70 אחוז במשרד הביטחון. הפועל היוצא של זה זה 65 מיליון ש"ח הכנסות ארנונה שנגרעו מהכנסות הארנונה העצמיות, מההכנסות שהעירייה גובה, אנחנו מקבלים את זה במסגרת שיפוי, אבל מנגד, אנחנו צריכים להביא לידי ביטוי את הפטור ואת ההנחה שניתנה אז אנחנו מבינים להגדיל ב - 65 מיליון ש"ח את תקציב ההנחות כדי שהוא יבטא את ה - 190 מיליון ש"ח הנחות ופטורים שתיתן הרשות במהלך שנת 2017. 65 מיליון ש"ח הנוספים, כפי שציניתי זה כתוצאה מביטול מעמד ערי עולים במדינה ובאר שבע היתה עיר עולים עד לשנת 2017. שוב, מה שאנחנו עושים עכשיו בדרך כלל מה שקורה בתקציב הרגיל -

**יוסי דלויה :**

חסר לך 65 מיליון, איך אתה מביא אותם?

**תומר ביטון :**

אז אני אמרתי אנחנו מקבלים שיפוי מהמדינה של 65 מיליון ש"ח. הוקמה הקרן לצמצום פערים, ככה היא נקראת קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות, חלק מההסדרה במסגרת החקיקה נקבע שהעירייה תקבל שיפוי מדורג בשנים, למשך 8 שנים משנת 2017. בשנת 2017 אנחנו מקבלים באופן מלא את כל ה - 65 מיליון ש"ח וזה יורד באופן מדורג בכמה מיליוני ש"ח בכל שנה, אנחנו נצטרך במסגרת ההכנסות העצמיות האחרות שיש לנו לעשות את זה. אם לדוגמה יפוונו בסיסים של הצבא ובמקום זה יהיו שם דברים אחרים עסקית כזאת או

אחרת, אז היא תכסה למעשה בהמשך במשך הזמן על אותה הכנסת ארנונה שאנחנו מאבדים פה.

**יוסי דלויה :**

אבל אם לא, זה פחות 65 מיליון ש"ח.

**דימיטרי פיגלאנסקי:**

זה המדינה משלמת בעצם.

**תומר ביטון :**

יש תכנית שלאט - לאט יוצאים, כמו שאתם יודעים הפיקוד ואחרי זה גם מחנה נתן. אנחנו מתכננים שבסופו של דבר אחרי שהמקומות האלה יפוננו וייבנו שם נכסים מניבים.

**ד"ר חפצי זוהר - יו"ר :**

אוקי. חברים, שאלות נוספות, הערות, הבהרות? אז אני מביאה לאישור את סעיף ח'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד. תודה רבה. ערב טוב לכולם.

**תומר ביטון :**

תודה רבה לכולם.

**אושר**

הצבעה לסעיף ח' הגדלת תקציב ההנחות בגין הפטור שניתן כתוצאה מביטול מעמד ערי עולים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

**הישיבה ננעלה**

---

**ד"ר חפצי זוהר  
מ"מ יו"ר ועדת כספים**

רשמה : אסתי זילברמן, מזכירה בלשכת גזבר