

כז אב, תש"פ  
ט 17 אוגוסט, 2020

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 5/20 מיום 16/08/2020**

ישיבת הועדה נפתחה בשעה 17:00

**נוכחים:**

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה  
רן יקיר, חבר  
עדי ברמוחה- חברה  
רפי בן מרדכי- חבר  
מאיר חלוואני- חבר

**נעדרים:**

חיים שאבי- חבר  
משה חנוכה – חבר

**משתתפים:**

בני זיני – גזבר העירייה  
מוטי פרוינד-מבקר העירייה  
ליה גרנות- סגנית יועמ"ש  
רונן שמעוני-מנהל אגף בינוי  
ענבר מויאל פתררו-מנהלת אגף חשבות  
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה  
יוליה מרקובסקי- מנהלת מחלקת תקציבים

פותרות את ישיבה מס' 5	יעל
-----------------------	-----

**על סדר היום:**

**1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2020**

בני	דגשים עיקריים: עליה של 3.9 מלש"ח בפרק תקבולים, נובע בעיקר מהכנסה של משרד החינוך, מימון מסגרות קיץ. מועבר לחברה למוסדות בבקרה של הרשות ומתבטא בסעיפי תשלומים בהתאם. בפרק הוצאות, תוספת של 4.5 מלש"ח לאגף שפע, פינוי פסולת מנוף ופינוי אשפה.
רפי	השינוי משמעותי, מבקש הסבר
בני	מנהל אגף שפע בבקרה שוטפת על הפעילות. השאיפה לשפר שירות תוך שמירה על מסגרת התקציב. משבר הקורונה והסגר הביאו לגידול בפינוי אשפה ופסולת מנוף.
רפי	מה היקף הביצוע בהשוואה לשנת 2019.
יוליה	נתוני אומדן הביצוע בשנת 2020 דומים לביצוע בשנת 2019. ההערכה הייתה להקטין עליות.
מאיר	הקטנה העלויות תתבטא בשלבים, בפעילויות מתהוות.
בני	בהכנת תקציב 2020 לקחנו בחשבון הגדלת התקציב מסעיף רזרבה. סעיפי הוצאה נוספים, עדכון תקציב תמיכות לכל סקטור.
עדי	מבקשת לציין לטובה את ההלימה בין החלטות מועצת העיר לעדכון התקציב.
יעל	מבקשת להתייחס לפנייתו בוואטסאפ של חבר הועדה בסעיפי דוברות. העברות פנימיות במסגרת תקציב האגף.
רפי	האם השינוי נובע משינוי שיטות העבודה בדוברות או עדכון חשבונאי.
בני	נכנסה דוברת חדשה לתפקיד. תקציב הדוברות חוצה ארגון ומנוהל על ידי הדוברת.
רפי	מה השפעת משבר הקורונה על תקציב 2020
בני	התקציב העירוני ותוכניות העבודה מושפעים ממשבר הקורונה. המדינה הודיעה על השתתפות נוספת בארנונה לעסקים. ככול הנראה נסיים את השנה בגרעון דו ספרתי. יש הפחתה בהכנסות מאכיפת חניה, האטה בהכנסות מארנונה. ההערכה היא סיום השנה בגרעון של כ- 20 מלש"ח. המדינה מנסה לקדם פתרון של מימון התקציב השוטף מקרנות הפיתוח.
רפי	האם ההכנסה מקרנות ירדה כתוצאה מהמשבר
בני	כן, יש ירידה בהכנסה מקרנות. ככול שנתקדם לסיום המשבר אנחנו מעריכים התייצבות בהכנסות.
	מעלה להצבעה. סה"כ תקציב מעודכן – 560,209,000 ₪

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		מאיר

**החלטה-אישור העברות מסעיף לסעיף 2020, עדכון 3 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום.**

**2. בקשה להגדלת תבר מס' 1457 – חוה חקלאית ע"ס 7,000,000 ₪**

בני	הגדלה מ 7 מלש"ח ל – 10.5 מלש"ח מקרנות הרשות.
רונן	הערכה קודמת לפרויקט עמדה ע"ס 7 מלש"ח, לאחר השלמת תכנון מפורט מוצגת בקשה להגדלת מסגרת התקציב ל 10.5 מלש"ח.
עדי	האם ישנם פרויקטים נוספים שידרשו להגדלה
רונן	בהתאם להחלטת הגזבר הפרויקטים החדשים מוצגים לאישור ראשוני לשלב תכנון הפרויקט. לאחר השלמת התכנון המפורט תוגש למועצה בקשה להגדלת הפרויקט לשלב הבינוי כולל בצ"מ.
בני	מעלה להצבעה

**הצבעה: פה אחד**

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		מאיר

**החלטה-אישור הגדלת תבר מס' 1457 חוה חקלאית בהתאם לסעיף 2 לסדר היום.**

**3. בקשה להגדלת תבר מס' 1459 – שמירת יערות ע"ס 250,000 ₪**

בני	הגדלת תבר שמירת יערות מ – 250 אלש"ח ל – 750 אלש"ח. מקורות מימון הפרויקט מהכנסות בפועל קרן שמירת יערות.
עדי	האם בפרויקט מהיר לעיר חוייב פיתוח נופי על עקירת עצים.
יוכי	נבדוק עם אלי אדרעי פקיד היערות ברשות. ונעדכן...

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		רפי
		מאיר

עדי לא נוכחת בהצבעה.

החלטה-אישור הגדלת תבר 1459 – שמירת יערות בהתאם לסעיף 3 לסדר היום.

**4. אישור החלטות ועדת השקעות**

מוצגים פרוטוקולים של ועדת השקעות מחודש יוני ואוגוסט וחוזר מנכ"ל המאפשר להרחיב השקעה בנירות ערך. המלצת הועדה להמשיך השקעות במתכונת הקודמת, במדיניות שמרנית. המטרה בעיקר לשמור על ערך הכסף. אנחנו בתהליך של הכנסת מבקר לפעילות.	בני
מדוע נבחרו בתי ההשקעות האלה	רפי
בתי ההשקעות נבחרו בהתאם לקריטריונים מדידים, בליווי יועץ חיצוני. נבחרו שלושה שזכו.	בני
התשואה מוערכת ב 1.5% – 2% לשנה. תיקי ההשקעה מתבססים בעיקר על אג"ח מדינה. הכוונה להגדיל את היקף ההשקעה מ 15 מלש"ח ל – 30 מלש"ח.	
מעלה להצבעה	

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		מאיר

החלטה-אישור החלטות ועדת השקעות בהתאם לסעיף 4 לסדר היום

**5. דוח כספי רבעון 1 ינואר- מרץ – 2020**

בני	מבקש להדגיש נקודות מרכזיות בדוח. רבעון ראשון פחות משקף מגמה שנתית. הדוח משקף גרעון של 1.7 מלשי"ח, לקראת דוח רבעון 2 ינואר – יוני 2020 נכין ניתוח השפעת משבר הקורונה על תקציב הרשות.
רפי	ממה נובעת הירידה ביתרות מזומנים קופה ובנקים בהשוואה לשנה קודמת.
יוליה	בבחינה של יתרות קופה ובנקים צריך להתייחס במקביל להקטנה בסעיף ספקים וזכאים.

**תשובתו של אלי אדרעי, פקיד היערות לנושא פיצוי נופי בפרויקט מהיר לעיר.**  
**בשיתוף עם פקיד יערות ארצי הוכן אומדן של כ – 322,000 ₪ פיצוי ערך נופי.**  
**הקבלן מחויב לשתילת עצים ומערכות השקיה בערך האמור לפחות.**

**ב ב ר כ ה,**

יעל עבוד ברזילי  
סגנית ומ"מ ראש העיר  
יו"ר ועדת כספים

בני זיני  
גזבר העירייה

**רשמה : נחמן יוכי**