

כח סיון, תשפ"א  
8 יוני, 2021

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 2/21 מיום 06/06/2021**

**הישיבה נפתחה בשעה 18:15**

**חברי ועדה:**

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

**נעדרו מהישיבה:**

משה חנוכה-חבר

**סגל וצוות מקצועי:**

מוטי פרוינד- מבקר העירייה  
בני זיני – גזבר העירייה  
ליה גרנות- סגנית יועמ"ש  
ענבל מויאל פתרו-מנהלת אגף חשבונות- ( הצטרפה בשעה 19:00 )  
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה  
יוליה מרקובסקי- מנהלת מחלקת תקציבים

יעל	פותחת את ישיבה מס' 2
בני	מוצג סדר יום לישיבה

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2021-עדכון מס' 2

יוליה	מבקשת לעדכן טעות סופר בשורה מס' 42 – צ"ל סעיף 1623000759 גביה שרותים במיקור חוץ. תקציב בסיס 120 אלש"ח, הגדלה 170 אלש"ח - תקציב מעודכן 290 אלש"ח. מהות ההגדלה כפי שנרשמה במסמך העברות- העברה לסעיף 1623000759.
בני	תקציב 2021 כולל סעיף רזרבה בשיעור 1% מהתקציב – סך 5.5 מלש"ח. משחררים כל רבעון בהתאם לצורכי הרשות. נתח עיקרי בעדכון בגין ביטוח. חידוש פרמיה, צד ג' התייקר ב כ-1 מלש"ח.
עדי	מה עלות הביטוח בשנת 2020
בני	כתוצאה מתביעות צד ג' ואירועי שיטפונות, חברת הביטוח דרשה עוד כ 1 מלש"ח לחידוש הפוליסה עד 12/2021. במקביל הרשות נערכת למכרז. תביעות פתוחות מול הביטוח כ – 9 מלש"ח. חברות פניקס ואיילון מגישות הצעה למכרז.
רפי	מבקש להציג נתון מרכז של עלויות הביטוח.
בני	משרד הפנים מחייב להציג 1% רזרבה בתקציב העירייה שניתן להעביר בהתאם לצורך במהלך השנה.
יגאל	מבקש לפרט בסעיפי העדכון חלק הרשות בתוספת וחלק משרדי ממשלה.
בני	בחינוך ממוצע התוספת כ – 25%.
מאיר	מבקש להציג בדוח סעיף הכנסה וסעיף הוצאה באותו נושא, אחד אחרי השני. שורה 3 – הסעות, עבור מה תוספת של 74 אלש"ח
יוליה	מסגרת חדשה של הסעה לבני ברק, עדכון בגין עלות הסעה ועלות מלווה עובד עירייה .
מאיר	סעיף 26 – כיבוד, תוספת של 8 אלש"ח
בני	תוספת התקציב מיועדת למימון שתיה לסייעות צמודות בתי הספר.
מאיר	סעיף 30 – שכ"ד משרדי שפי"ע
בני	חלק ממשרדי שפי"ע עברו זמנית למבנה בני עקיבא עד למעבר קבוע. עד סוף החודש ייחתם הסכם שכירות ויבוצעו התאמות במבנה. ההקטנה משקפת צפי עלות עד סוף השנה.
מאיר	סעיף 47 – החלפת פחים
בני	פעימה ראשונה של החלפת פחים שבורים, פרויקט לשנתיים.
רן	סעיף 29 איכות הסביבה, הקטנה
בני	הקטנה בהתאם לקיצוץ בתקציב 2020 של היחידה שמקוזז מהשתתפות עירייה עבור תקציב 2021.
יוליה	מבקשת לעדכן טעות סופר בשורות 86 – 89, 92 . נרשם גיוס תומכת אפליקטיבית, הגדרה מעודכנת – סגנית מנהלת מחלקת שירות ותמיכה.
	מעלים להצבעה

הצבעה:

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
רפי		
		יגאל
		מאיר

החלטה - אישור העברות מסעיף לסעיף, עדכון 2 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

**2. סגירת תברים 2020**

מוגשת המלצה לסגירת תברים לשנת 2020.	בני
מעלים להצבעה	

הצבעה : פה אחד

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל
		מאיר

**החלטה - אישור סגירת תברים 2020 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .**

**3. עדכון ועדת השקעות**

בני	הוחלף יועץ השקעות, הסתיימו שלוש שנות התקשרות. ההצעה הוזלה ב 1,500 ₪ לחודש, ובנוסף כוללת מערכת אינטרנטית ובקרה שוטפת.
-----	--

**אין הצבעה – עדכון בהתאם לסעיף 3 לסדר היום.**

**4. דוח כספי רבעון 4 ינואר- דצמבר – 2020**

בני	הושקעה עבודת מעמיקה של בעלי תפקידים במנהל כספים להפקת הדוח, תקופה מאתגרת של משבר קורונה, חוסר וודאות והשלכות על התקציב השנתי. הישג משמעותי, מסיימים את השנה עם עודף קל, ללא גרעון.
-----	--

**מאיר מבקש להציג בישיבת המועצה תשובה בסוגיית הטאבו.**

**ב ב ר כ ה ,**

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

בני זיני  
גזבר העירייה

**מצורף:  
פירוט עלויות ביטוח 2020/2021  
פירוט עדכון משרות.**

**רשמה : נחמן יוכי**