

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 19 מתאריך 28.1.16

נוכחים: מוטי ששון - יו"ר הועדה, זוהר נוימרק, ראובן קייקוב, מורן ישראל.
נעדרים: רוק מאיר, חיים סברלו, יוליה מלינובסקי, עמוס ירושלמי, איציק תורגימן.
נוכחים נציגי גזברות: וידבסקי- גזבר העירייה, רחמים בינוני- מנהל אגף תקציבים,
הדס חדד- עוזרת לחשב העירייה.

נושאים לדיון:

א. הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2014

יצחק וידבסקי גזבר העירייה הציג את הדו"ח הכספי לשנת 2014.
מפנה לנתונים בהקדמה.
השנה הסתיימה בעודף 2.073 מליון ₪.
עימ ח' - עומס מלוות – ירד בשנת 2014 לעומת שנת 2013.
ב 2015 נלקחו הלוואות בסך של כ- 70 מליון ₪, מביא את שיעורן ל- 9.1% מהתקציב הרגיל.

דיון:

ישראל מורן- האם ההלוואות החדשות מאושרות ע"י המועצה?
יצחק וידבסקי- הלוואה עוברת אישור של המועצה במסגרת אישור התב"ר .
מוטי ששון - אפשר לקחת עד 60% מימון בהלוואות מסך התקציב הרגיל, העירייה עומדת באחוז נמוך בהרבה מהמותר.
הלוואות נלקחות עבור הקמת מבני ציבור, פיתוח שטחי ציבור ורכישת נכסים.
ישראל מורן- האם יש מקרים של גביית היטל השבחה פעמיים על יחידת דיור ?

- יצחק וידבסקי** - לא. אנו גובים פעם אחת בלבד.
- ראובן קייקוב**- מה היקף הסכומים של החזרת היטלי השבחה?
- יצחק וידבסקי** - לא סכום משמעותי מסה"כ הגביה.
- ישראל מורן**- מה היקף התביעות המשפטיות?
- יצחק וידבסקי** - יש הפרשות לתביעות משפטיות בדו"ח הכספי בסך של כ- 75 מליון ₪. חלק מהתביעות ישולמו מתוך הפרשה זו וחלקן יסגרו ללא תשלום מצד העירייה.
- ישראל מורן**- השקעות הכספים נעשית דרך וועדת השקעות?
- יצחק וידבסקי** – כן, לפי חוזר מנכ"ל עד 25% אג"ח קונצרני מדרוג A ומעלה ו- 75% אג"ח ממשלתיות.
- התשואה בשנת 2015 כ- 1%.
- ראובן קייקוב** - האם בעקבות ביקורת רו"ח חל שינוי בדו"ח השנתי?
- יצחק וידבסקי** - שינויים מועטים ושוליים.
- ראובן קייקוב**- כמה חובות מסופקים נמחקו בשנת 2014?
- יצחק וידבסקי**- נותן סקירה על דרך גביית חובות וחישובי הצמדה וריבית. לדוגמא: חוב של בית מטבחים שהיה במסגרת חובות מסופקים, נגבה בחלקו והיתרה בוטלה.
- מנהל הגבייה פועל בנמרצות לגביית החובות המסופקים.
- ראובן קייקוב**- מבקש לקבל את המידע כמה חובות מסופקים נמחקו בשנת 2014?
- יצחק וידבסקי** - המידע יועבר למועצה.
- ראובן קייקוב**- קיים חוסר ב- 8 משרות ברווחה מדוע?
- יצחק וידבסקי** - החוסר נובע מיציאות לחופשות לידה וחלי"ת ומגיע להצטברות של מספר משרות בשנה.
- ראובן קייקוב**-חוסר ב 9 משרות בפיקוח עירוני?
- מוטי ששון** - קשה להשיג עובדים בשכר הנוכחי הנמוך.
- ראובן קייקוב**- במינהל החינוך עודף של 11 תקנים?

רחמים בינוני - העברה של כספים מצד העירייה עבור תגבור שעות, מעבר לדרישות משרד החינוך שהופכים למספר משרות נוסף.

ישראל מורן - מיהם העובדים בקליטת עליה?

רחמים בינוני - יינתן פירוט בהמשך על העובדים. (המידע הועבר בפועל ע"י מנהל אגף תקציבים למר מורן).

מוטי ששון - נאשר את הדו"ח השנתי לשנת 2014.

ב. עדכון תקציב רגיל שנת 2016

רחמים בינוני - נותן סקירה על השינויים הנדרשים בתקציב הרגיל.

מוטי ששון - אין שאלות. **מאשרים עדכון לתקציב הרגיל.**

ג. עדכון תקציבי פיתוח שנת 2016

רחמים בינוני - מבקש מהנוכחים להעלות שאלות בנוגע לטבלת ריכוז עדכון תקציבי הפיתוח.

ראובן קייקוב - מה מהות הכספים בקרנות בעלים?

רחמים בינוני - ההשתתפות של הבעלים בפיתוח: לדוגמא בגין פיתוח כבישים ומדרכות.

ראובן קייקוב - עבור מה נדרש תקציב לסמטת השלום?

מוטי ששון - עבור מעונות יום. פיתוח כבישים, מדרכה ותשתיות.

ראובן קייקוב - תקציב לתיקון מדיאטק 1.7 מ' ?

מוטי ששון - אלו כספים מיתרות של מפעל הפיס.

ישראל מורן - מוזיאון העיצוב-מהם השינויים הנדרשים בנכס ?

מוטי ששון - הפיכת חלק מהמשרדים לבית קפה וגלריה.

ראובן קייקוב - רכישת חלק מחלקה 152?

מוטי ששון - קניית זכויות במקרקעין ממחזיקים בנכס .

ישראל מורן - מבקש לקבל את רשימת כל נכסי העירייה?

יצחק וידבסקי - יועבר על ידי.

מוטי ששון - מאשרים עדכון תקציבי פיתוח.

העתק : חברי ועדת כספים.