



פרוטוקול וועדת כספים

מס' 13 מיום 10/04/16

		השתתפו:
משנה לראש העיר ויו"ר הוועדה	- מר שבתאי צור	
חברת הוועדה	- גבי מיריי אלטיט	
חבר הוועדה	- מר אברהם עשור	
חבר הוועדה	- מר בוריס מנור	
חבר הוועדה	- מר שלמה כהן	
מ"מ ראש העיר	- מר אפי מור	לא השתתפו:
חבר הוועדה	- מר שמעון לוגסי	
גזברית העירייה	- גבי נחמה שריקי	נכחו:
מנהל אגף תקציב וכלכלה	- מר אלון קאפח	
הלשכה המשפטית	- עו"ד נויט-גור רפלד	
רכזת מינהל הכספים (רשמת פרוטוקול)	- גבי ענת מגידיש	

על סדר היום :

1. אישור דו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2015 (לא סופי).

מר שבתאי צור – פותח את הישיבה.

שלום לכולם, בראשית דבריי אני רוצה להודות לנבחרים שהגיעו לישיבה למרות שיש רק נושא אחד, זה מראה שאכפת להם מהעיר. תודה שכיבדתם את ההזמנה והגעתם להשתתף.

1. אישור דו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2015 (לא סופי)

מר שבתאי צור – אבקש מהגבי נחמה שריקי, גזברית העירייה להרחיב ולהסביר הנושא.

גבי נחמה שריקי – הדו"ח מתייחס לשנת 2015 נכון לתאריך 28/2/16 זה המועד שנקבע בחוק לסגירה. משרד הפנים מאפשר רישומים עד 31/3/16. הסכום הסופי מאוד דומה למה שיש פה, העודף בתקציב הרגיל הוא 1,957 אי ש. בדו"ח זה וב-31/3/16 העודף הוא 2,120 אי ש. הגרעון הנצבר בדו"ח זה הוא 7,224 אי ש וב-31/3/16 הוא 7,059 אי ש.

2/...



גב' מיריי אלטיט – למה לא מקיימים את הועדה כשהדו"ח סופי וגמור?

גב' נחמה שריקי – הנחיות משרד הפנים הינם כששולחים דו"ח רבעוני למשרד הפנים בסמיכות אליו צריך להביא לאישור ועדת כספים ומועצה. הואיל ואת הדו"ח של 31/3 לא צריך לשלוח למשרד הפנים. ברגע שמשרד הפנים יכין את הדוחות נביא אותם לאישור הועדה.

הגרעון הנצבר מתייחס לתקציב הרגיל ואנו במגמת ירידה. לגבי התב"ר הגרעון 31 מ' ש נובע מכך שהכנסות נרשמות על בסיס מזומן וההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר כיוון שכך הגרעון נובע מהכנסות שטרם התקבלו מגורמי חוץ והם יתקבלו בשנת 2016.

מר שלמה כהן – לגבי סעיף נכסים נזילים: קופה ובנקים הייתה יתרת הלוואה שלא נלקחה? לא רשומה בספרי העירייה.

גב' נחמה שריקי – ההלוואה קיימת היא מופיעה בתקציב 2016 שהכיוון לא לקחת אותה, במידה ונחליט לקחת את ה-40 מ' ש הנוספים אחזור לוועדת כספים ליידע את החברים. הנכסים הנזילים זה יתרות בבנק לא כספים עתידיים. אמשיך בהסבר – בעמ' 4 אנו רואים את התקציב המאושר והביצוע לפי נושאים. הביצוע קטן ביחס לתקציב ב-9.6 מיליון ש (1%).

מר שלמה כהן – פה מעניין אותי הפערים בתקבולים ממשרד החינוך וממשרד הרווחה פחות ב-4%?

גב' נחמה שריקי – הפער נובע מאי קבלת תקבולים ממשרד החינוך והרווחה. צפי בהוצאות היה גבוה כיוון שהוצאה לא נעשית גם הכנסה לא מתקבלת.

מר שלמה כהן – כשקובעים את תקציב ותכנית עבודה צופים את ההוצאה המשמעות שלא ביצעו את מה שתכננו.

גב' נחמה שריקי – ההכנסות שמתקבלות ברשת אורט ובדרכ"א רשומות אצלנו בספרים.

מר שלמה כהן – התשומות לחינוך לא תואמות את תכנית העבודה.

גב' נחמה שריקי – תקציב זה תחזית גם בהוצאות וגם בהכנסות, ברווחה אותו דבר עובדים לפי צפי של משרד הרווחה.

מר שלמה כהן – ברווחה הגידול החלקי בתקציב ירד למעשה הערתי זאת אחוז הגידול ירד בנוסף גם כאן לא מנוצל כל התקציב.

3/...



גב' נחמה שריקי – תקציב הרווחה מנוצל ואנו מקבלים יתרות שלא נוצלו מרשויות אחרות. יש פער בין תקציב לביצוע כיוון שתקציב הינו תחזית ויש ביצוע בפועל. האחוז כאן קטן.

מר אלון קאפח – תמיד תהיה סטייה בצפי בגבול הסביר תקציב זה תחזית, הסטייה כאן לכל תקציב העירייה הינה אחוז אחד פחות.

גב' נחמה שריקי – בתב"ר אנו רואים ביצוע תקציב בתקופת הדו"ח. היו לנו מלוות 68,500 א"ש. 60,000 א"ש זו הלוואה לתב"ר. 8,500 א"ש זה מחזור הלוואה ולכן רשום בתב"ר ובתקציב הרגיל. רושמים בתב"ר הכנסה והוצאה ורושמים אותה גם בתקציב הרגיל.

בעמי 5 אנו רואים הכנסות ממשרדי ממשלה - התקבלו 46 מ' ש, אחרים 67 מ' ש. סה"כ התקבולים בשנת הדו"ח 181 מ' ש.

מר בוריס מנור – השתתף ממשרד החינוך 29 מ' ש ושנה קודמת היה 30 מ' ש האם אנחנו בדעיכה?

גב' נחמה שריקי – לא קיבלנו את כל הכסף ממשרד החינוך.

בעמי 6 מפלח את התב"ר לפי נושאים רואים פילוח של העמוד הקודם לפי נושאים.

גב' מיריי אלטיט – סעיף 76 השתתפויות, מה זה?

גב' נחמה שריקי – זה פרק שונות.

מר שלמה כהן – נושא חינוך זה 81 ו-82, תסבירי את הפערים בין התקציב המאושר לביצוע מצטבר.

גב' נחמה שריקי – יש גלישה של פרויקטים.

גב' מיריי אלטיט – בחינוך זה בעייתי באם בצעת פרויקט ולא קיבלת את הכסף באותו החודש אז יש גלישה.

מר שלמה כהן – אנחנו משתתפים בדירקטוריון התנו"ס ויש גרעון. יש שמועות שיש גרעון גם בחכ"ל כ-60 מ' ש, איך זה מתבטא במאזנים, איך החובות משולמים אם התאגיד בגרעון משהו צריך לכסות. אני זוכר שהיית פה וביקשת להעביר 2 מ' ש לטובת הפועל אשקלון.

4/...



גב' נחמה שריקי – הדוחות כאן משקפים הוצאות בפועל.

מר שלמה כהן – אני נותן זאת כהוכחה כאשר יש להם גרעון אין שום השפעה לתקציב הרשות?

גב' נחמה שריקי – כל אחת מהחברות הבנות מתנהלת בצורה עצמאית, בהתאם לתקציב שאושר העירייה מזמינה עבודות מהחברות בנות.

מר שבתאי צור – יש לנו התחייבות כעירייה לכסות גרעון?

גב' נחמה שריקי – אם אנחנו מזמינים עבודה מהחברות, באמצעות הזמנה כספית אנחנו משלמים עבור זה.

מר שלמה כהן – החכ"ל טוענים שהעירייה חייבים לה 60 מ' ש.

גב' נחמה שריקי – אני לא יודעת אני עובדת לפי מה שהעירייה התחייבה.

מר שלמה כהן – זה יצא מכסף של העירייה.

גב' נחמה שריקי – כסף שהעירייה מוציאה צריך לעבור אישור ועדת כספים ומועצה.

מר שלמה כהן – אי אפשר להתעלם ברקע על תאגידים עירוניים אני מוציא את הדו"ח של הרואה חשבון סעיף 8 הרכב חייבים תשלומים לא מתוקצבים בסך 4,051 א' ש וכן סעיפים שונים בסך 789 א' ש.

גב' נחמה שריקי – זה חברת מוסדות, השאר נסגרים במהלך השנה.

מר שבתאי צור – קיבלנו את הסקירה הכללית בנושא אישור דו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2015 לא סופי, אני שמח מאוד שהמספרים מדברים בעד עצמם ואנו מסיימים את השנה בעודף גדול לעומת שנה שעברה. אני מברך זאת ורוצה לשבח לברך את כל מינהל הכספים וכל עובדי העירייה החל מראש העיר, סגנים, משנים, מנכ"ל, מנהלי מינהלים ומנהלי אגפים שעמדו במהלך כל השנים ביעדים. הגרעון ירד לעומת שנה שעברה.

מר שלמה כהן – אני מבקש לדעת כמה יועצים חיצוניים יש היום הואיל ובדו"ח אין פירוט.

גב' נחמה שריקי – אין פירוט בדו"ח הואיל והם לא מחליפים עובדי עירייה ולכן לא נרשמים.

5/...



מר שלמה כהן – בעבר העברתם לי רשימה עם 11 יועצים וראיתי בדו"ח שיש יותר מ-45 יועצים.

גב' נחמה שריקי – לא הכנסנו יועצים משפטיים, משרד הפנים ביקש להכניס גם יועצים משפטיים ולכן זה קפץ ל-45 מ-11.

מר שלמה כהן – אני יכול לקבל את רשימת היועצים וכמה תשלומים שולמו להם עבור שנת 2015?

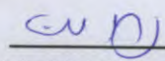
גב' נחמה שריקי – אני אעביר לך.

מר שבתאי צור – ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה אישור דו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2015 (לא סופי).

הצבעה: כולם בעד.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2015 (לא סופי).


שבתאי צור
המשנה לראש העיר
ויו"ר וועדת כספים


נחמה שריקי
גזברית העירייה