

אסמכתא : 35666

**פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/17-12/13**  
**מישיבת ועדת כספים מיום ראשון, ה' טבת תשע"ד (08/12/13)**

<b>משתתפים :</b>	
ראש העיר	יהודה בן חמו
מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי
ס/ראש העיר	עילאי הרסגור-הנדין
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי
חבר הוועדה	עמירם מילר
חבר הוועדה	שמעון פרץ
חבר הוועדה	אמיר קולמן
חברת הוועדה	פליאה קטנר
חברת הוועדה	ענת קלומל
חברת הוועדה	דבורה שני

<b>נוכחים :</b>	
מנכ"ל העירייה	אשל ארמוני
גזבר העירייה	שגיא רוכל
מבקר העירייה	דוד תורג'מן
יועמ"ש העירייה	עו"ד שרון גמזו

**על סדר היום**

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' 4 לשנת 2013.
2. העברות מסעיף לסעיף תבריי"ם מספר 4 לשנת 2013.
3. דיון בדוח כספי חצי שנתי 30/06/13.
4. אישור ערבות בנקאית לחוזה שכירות.
5. אישור הארכת תעריפי חוק עזר סלילה.
6. עדכון תקציב משרות לשנת 2013.

### סעיף 1- העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' 4 לשנת 2013

**שגיא רוכל** – מביא לאישור עדכון תקציב הרגיל לשנת 2013 עדכון שאנו עורכים מעת לעת עדכוני הן לתקציב הרגיל והן לתקציב הפיתוח. מצב רשימה ארוכה של עדכוני תקציב שאנו מבקשים את אישורכם, הכל מפורט.

**אהוד יובל לוי** – תקציבי עולים מהו?

**שגיא רוכל** – הגדלה, לפי אישור משרד הרווחה, אנו פונים למשרד הרווחה ומבקשים הגדלת תקן, כשהמשרד מאשר, אנו מביאים את העדכון כ-75% השתתפות לעולים או לקשישים, במקרה זה בצד ההוצאה ובצד ההכנסה.

**אהוד יובל לוי** – הקדמת תקציב מ-2014

**שגיא רוכל** – העברת תקציב מיועד לתאגידים עירוניים צבוע ומיועד לפעולות בשנת 2014. מקורו מיתרות בתקציב 2013 שלא נצלנו אלו מועברות לתאגידים החברה לתרבות הפנאי, מראש בצורה זו אנו מאפשרים ניצול היתרה ומונעים קיצוץ ב-2014. אנו נראה זאת במצגת. עדכון התקציב מועבר לאישור מועצת העיר ולאחר מכן גם למשרד הפנים.

#### הצבעה

**בעד:** יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, עילאי הרסגור-הנדין, ד"ר אמיר גבע, עמירם מילר, שמעון פרץ, אמיר קולמן, פליאה קטנר, דבורה שני.

**נמנע:** אהוד יובל לוי, ענת קלומל.

#### החלטה מס' 1

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' 4 לשנת 2013 המצורף לפרוטוקול.

### 2. העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מספר 4 לשנת 2013

עדכוני סעיף תקציבי פיתוח, עדכונים אלו עיקרם עדכוני מקורות כספיים ממשרדי ממשלה.

#### הצבעה:

**בעד:** יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, עילאי הרסגור-הנדין, ד"ר אמיר גבע, עמירם מילר, שמעון פרץ, אמיר קולמן, פליאה קטנר, דבורה שני.

**נמנע:** אהוד יובל לוי, ענת קלומל.

#### החלטה מס' 2

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מספר 4 לשנת 2013 המצורף לפרוטוקול.

### 3. דיון בדו"ח כספי חצי שנתי 30.6.2013

הנושא מובא לדיון.

**שגיא רוכל** – לפנינו דו"ח רבעוני חצי שנתי ליום 30.6.2013, דו"ח שנסקר ע"י משרד רו"ח חיים כהן שמונה על ידי משרד הפנים.  
בדוח המוצג לפנינו עודף בביצוע תקציב הרגיל בסך של 1830 אלפי שח.  
הגרעון הנצבר הצטמצם גם הוא מסך 19683 אלפי שך בתחילת 2012 ולתחילת שנת 2013 סך 16970 אלפי שח לכדי 15140 אלפי שח לתקופת הדוח.  
גם נתון שיעור הגבייה של מיסי הארנונה טוב ועמד על 93% לחצי השנה לעומת 91% לרבעון המקביל שנה קודמת.  
**אהוד יובל לוי** – כל החוזים ניהול ספרים, ניהול מכרזים, האם יש חובה לדווח עליהם.  
**שגיא רוכל** - אנחנו נבדוק מהי חובת הדיווח, בכל מקרה אין זה מעניין הדיווח הרבעוני הנמסר כאן.

#### 4. אישור ערבות בנקאית לחוזה שכירות

**שגיא רוכל** - לשם פתיחת חטיבת ביניים נוספת הנדרשת אנו שוכרים מבנה ממשכן לשעבר עמל אוניס, במסגרת החוזה נדרשים להעמיד ערבות לחוזה בסך 200 אלף ש"ח צמודה למדד למשך תקופת ההסכם 10 שנים קיימת גם אופציה לעשר נוספות. הבנק מבקש את האישור לשם העמדת הערבות.

#### הצבעה

בעד: פה אחד.

#### החלטה מס' 3

מאשרים ערבות בנקאית לחוזה שכירות, במנה ממשכן (לשעבר עמל אוניס).

#### 5. אישור הארכת תעריפי חוק עזר סלילה

**שגיא רוכל** - הצעת החלטה להארכת התוקף סלילת רחובות, ערכנו תחשיב חדש שצריך לקבל אישור משרד הפנים, בדיקת התחשיב טרם הסתיימה, אנו מבקשים הארכת תוקפם של התעריפים הקיימים לתקופה נוספת עד ליום 30.9.2014. בתחשיב החדש אין שינוי משמעותי של התעריפים, לאחר בדיקת משרד הפנים את התעריפים ואישורם יובא הנושא לוועדת הכספים לאישור.

#### הצבעה

בעד: פה אחד

#### החלטה מס' 4

מאשרים הארכת תעריפי חוק עזר סלילה המצורף לפרוטוקול.

## **6. עדכון תקציב משרות לשנת 2013**

**שגיא רוכל** - זו פעם ראשונה בה נדרשנו לדווח ע"י משרד הפנים. העדכון הוא על תקציב משרות לשנת 2013. התקציב נשאר כפי שהוא, כמות המשרות מעודכן, הפער בחינוך עקב שינויים של סייעות וגני ילדים חדשים, וברוחה. אין תוספת תקנים מנהליים.

**עמירם מילר** – מבקש לדעת בסעיף 94 משרות תחבורה מה זה כולל ?

**שגיא רוכל** – תחבורה כולל גם פיקוח עירוני, חניה ונהגים, אך אבדוק את זה לישיבה הבאה.

**הצבעה**

פה אחד.

**החלטה מס' 5**

**מאשרים עדכון תקציב משרות לשנת 2013 על פי המצורף לפרוטוקול.**

**שגיא רוכל**

**גזבר העירייה**