

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 4
מיום ראשון, 10/04/2022 ט' ניסן, תשפ"ב, בשעה 16:00

נוכחים – חברי ועדת כספים:

משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים

מוזמנים קבועים:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
ענת בהרב, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
הילה רוזן - ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
ליאת גמליאל - מ"מ חשבת העירייה
אורנה גולדפרינד - מנהלת אגף חוזים ותב"רים

מוזמנים נוכחים:

מאיה אלדר - סמנכ"לית העירייה
אהרון סלצברג - מנהל אגף שירותים חברתיים
בועז מייזל - ר' מינהל התפעול
ליאור קורנפלד - מנהל אגף תב"ל
יעקב נחום - סמנכ"ל חינוך וערכים
שלומי אסולין - מנהל אגף הכנסות העירייה
איבון בן צור - סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל
חגית היאט - סגנית חשבת העירייה ומנהלת מחלקת בנקים ואשראי
איילה ממון - חשבת אגף שאיפ"ה
טלי שרפסקי - חשבת אגף תב"ל
ענת לזרוביץ - חשבת אגף שירותים חברתיים
גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
מעין רוזנוולד - מ"מ מרכזת הוועדה

נעדרו מהדיון

איה פרישקולניק - מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע, חבר ועדה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
משה ועקנין - חבר מועצה, משנה לרה"ע חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה
יוסי קוממי - חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
רוגן סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות, מרכזת הוועדה





על סדר היום :

1. אישור תב"רים - 2022 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 13,469,705 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	4,607,448
קרן עודפי תקציב רגיל	8,250,000
אחרים	612,257
סה"כ	13,469,705

מצ"ב קובץ.

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג
3. העברת יתרת עודפים לתקציב רגיל
4. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 (פשרות) לפקודת העיריות
5. דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2020
6. דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה : רבעון 4, שנת 2021

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 4 לשנת 2022 :

1. אישור תב"רים :

ראש העיר : מובא לאישורכם עדכון תקציב פיתוח של שמונה תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2002 של 13,469,705 ₪ ממקורות המימון שפורטו לכם.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

2. הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ג'

הילה רוזן, ס' גזבר : יש תוספת של 316 אלש"ח במסגרת התקציב. התוספת מורכבת מ- 50 אלש"ח השתתפות של משרד התחבורה שקיבלנו - 226 אלפי ₪ בגין נאמני קורונה בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים שאנחנו אחת לכמה חודשים מקבלים אישור והשתתפות של משרד הרווחה במימון של המיגון באגף הרווחה בסך של 40 אלש"ח

הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה





3. העברת יתרת עודפים לתקציב רגיל

גזבר: בהמשך לאישור התב"רים, יש שימוש בכספי תקציב רגיל לתב"רים שאושרו היום, ואנחנו מבקשים להעביר לאישור הוועדה ולאישור המועצה, העברה של 8 מלש"ח מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

החלטה: אושר פ"א, יעלה לאישור המועצה

4. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 (פשרות) לפקודת העיריות

שלומי אסולין: לפניכם בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339, פשרות שהעירייה עשתה, ואת היתרה בסך של מקרים בסך של 5,723,622 ₪ 18 מקרים, זה עבר ועדת פשרות ואת כל הגופים הרגולטורים בתוך העירייה וזה הסכום למחיקה.

ראש העיר: יש שאלות? מי בעד אישור ותודה לשלומי.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

5. דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2020

גזבר: הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2020 מוגשים כעת בעקבות איחור של תחילת תהליך ביקורת, עקב הקורונה ודחייה של משרד הפנים ולכן רק עכשיו אושרו דוחות אלה על ידי משרד הפנים. אין כמעט הבדל משמעותי בין הדוחות שהצגנו ברבעון הרביעי לשנת 2020 לדוחות מבוקרים וזה מובא לידיעה, אין צורך להצביע.

במקביל, נעלה את הדוחות הכספיים לדיון במועצה ואת הדוח המפורט נעלה לדיון בוועדת הביקורת. תודה ליעל, ליאת וחגיית בעבודה מול רואי החשבון המבוקרים.

ראש העיר: הדוח לידיעה.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לידיעת המועצה

6. דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

גזבר: דוח רבעון 4 לשנת 2021 המתייחס לכל שנת 2021. יש כמובן הפרשות והערכות של הוצאות. רוי"ח המבקר מטעם משרד הפנים יתחיל את הביקורת במהלך השבועות הקרובים. צירפנו גם את תקציר המנהלים שמראה את כל הנתונים של הדוח.

דוח ניתן לראות שהשנה הסתיימה בעודף בעקבות גידול בהכנסות ארנונה מעבר לתחזית השמרנית שתקצבנו, וכ- 46 מלש"ח אי ביצוע הוצאות בעיקר בעקבות הקורונה, תת ביצוע עקב תת איוש בשכר וכו'. יתרה זו תצטרף ליתרת העודפים של העירייה.

גזבר: נושא זה לידיעה.

תודה והערכה רבה לחגיית, ליאת, לצוות של הילה ואיבון על הכנת הדוח והבקורות, לאורנה ולמינהל הכספי.

ראש העיר: תודה לכל העוסקים במלאכה.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

