

כג כסלו, תשפ"ה
24 דצמבר, 2024

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 7/24 מיום 23/12/2024

הישיבה נפתחה בשעה 16:00

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
ערן פרלמן-חבר
יואב יחיעם- חבר
נדב דואני- חבר (מצטרף שעה 16:30)
מעין דלל מזרחי-חברה

נעדר מהישיבה:

חיים שאבי-חבר

סגל וצוות מקצועי:

בני זיני-גזבר העירייה
אמיר ודלר-מנהל אגף תקציבים
ענבר מויאל פתררו-מנהלת אגף חשבונות
מירי בנהרדית-סגנית יועמ"ש
נעמה נחמני-לשכת מבקר העירייה
יוכי נחמן-מנהלת תאום ובקרה

פותרת את ישיבה מס' 7	יעל
----------------------	-----

על סדר היום:

1. בקשה לתבר חדש מס' 1584 – שדרוג פארק השחר ע"ס 5,000,000 ₪

בני	תבר 1584 שדרוג פארק השחר ע"ס 5,000,000 ₪ הבקשה לתבר הגיעה לאחר הפצת תוכנית 2025, הפרויקט מתוכנן לביצוע במהלך שנת 2025. מבקש לדון בתבר בישיבת המועצה בנושא תקציב 2025
יואב	מה הדחיפות באישור התבר, ביקשנו דיון מנחה בנושא מבנה דוחות כספיים ועד היום לא קרה.
רן	יש תהליך של שדרוג גינות שהחל לפני שלוש שנים, פארק השחר פארק במרכז העיר ויש חשיבות לקדם את הפרויקט
יואב	אני לא רואה תברים עם מנופי צמיחה
יעל	נדאג לשלב דיונים בנושאים מהותיים שעקרוניים לדיון.
ערן	אנחנו מאשרים תברים ולא תמיד מודעים להתחלת ביצוע הפרויקט
יוכי	הנהלת העיר מקבלת החלטה על סדר עדיפות של ביצוע הפרויקטים
ערן	מבקשים ליידע את המועצה על פרויקטים שיוצאים לביצוע.
	מעלים להצבעה

הצבעה: נדב לא נכח בהצבעה

נמנע	נגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
	יואב	
		מעין

אושר תבר מס' 1584 – שדרוג פארק השחר ע"ס 5,000,000 ₪ בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

2. דוח כספי רבעון 3 ינואר - ספטמבר 2024

בני	מונח לדיון דוח כספי רבעוני 1-9/24
	16:30 - נדב מצטרף לישיבה
יואב	מבקש לקבל את הדוח בפורמט אקסל
בני	הדוח מופק בהארד קופי, החומר מוקלד בהתאם לניירות עבודה עפ"י טפסים, באתר משרד הפנים. נבדוק אפשרות להעביר נתונים באקסל ואעדכן.
נדב	מה עומס המלוות בדוח
בני	89,219 אלש"ח ברבעון 3 עומס המלוות מקורו בהלוואות פיתוח
נדב	הגרעון השוטף של הרשות לשנת 2024 רבעון 3, 11,266 אלש"ח. מבקש למפות לנו את התחייבויות העירייה לבנקים, הלוואות וספקים
בני	דוח רבעון 3 : גרעון מצטבר ושוטף – 90 מ', עומס מילוות – 89 מ', ספקים 101 מ'
יואב	בנקים ומשיכות יתר 10,023 אלש"ח – מה ההסבר לנתון
בני	10 מ' שהועברו בחשבון פיתוח לרגיל, נרשם כהלוואה לזמן קצר
ערן	האם תשלום החוב לספקים משפיע על הגרעון
אמיר	ההתחייבות לספקים משפיעה על הגרעון, לא התשלום
בני	אישור ההלוואה של 45 מ' יקטין את הגרעון המצטבר. יירשם לחובת קרן ולזכות גרעון מצטבר. ההלוואה תגדיל את עומס המלוות. הגרעון המצטבר הוא מדד. האתגר שלנו הוא ליצר תזרים מזומנים. הדוח משקף בלימה מסוימת. שיפור בהכנסות וירידה בהוצאות.
נדב	איפה רואים ביטוי לתוכנית התייעלות ב 2025
בני	מסגרת התקציב 2025 אמורה הייתה לעמוד על 740 מ', ההתייעלות באה לידי ביטוי בצמצום הוצאות ומיקסום הכנסות.
	אין הצבעה

ב ב ר כ ה ,

יעל עבוד ברזילי
יו"ר ועדת כספים

בני זיני
גזבר העירייה

רשמה : נחמן יוכי

