



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: [gizbar@nzc.org.il](mailto:gizbar@nzc.org.il)

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

כ"ו אב תשע"ט

27 אוגוסט 2019

סימוכין: 20012

### פרוטוקול ועדת כספים מיום 27.8.19

נוכחים:

רמי סקליטר - יו"ר

מאיה פז

סמדר אהרוני

גיל אנוקוב

שאול רומנו

חסרים: אריאל אלמוג, טלי חייט, אלי לוי

מוזמנים שנכחו: ערן לבב, שמואל בוקסר, דפנה קירו כהן

#### 1. רשימת התב"רים -

- א. חברי הוועדה מבקשים לקבל פרוט של כלל הוצאות העירייה לתקציבי פיתוח מיום 11/2018 (כולל הכנסות ממשרדי ממשלה).
- ב. חברי הוועדה מבקשים לקבל תכנית כלכלית ככל שקיימת להפעלת האודיטוריום כקולנוע ואת נושא ההתקשרות בין העירייה לקריית התרבות כך שתהייה זמינות לשימוש עבור פעילויות שונות. בהקשר הזה ציינה מנכלית העיר כי החל תהליך בחינת ההתקשרות הכללית עם קריית התרבות. המנכלית תעדכן בהתקדמות.
- ג. הקמת תיכון פארק המדע שלב ג' - מאחר ובקרו הפיתוח של העירייה קיימת יתרה על סך 20 מיליון ש"ח וטרם התקבלו הרשאות משרד החינוך להקמת המבנה, מאשרת הוועדה הגדלת התב"ר ב-10 מיליון ש"ח בלבד לצורך הקמת שלד.
- ד. הרשימה אושרה.

2. פרוטוקול ועדת השקעות של העירייה - ניתנה סקירה קצרה ע"י הגזבר. נכון להיום יש "רווח" על ההשקעות. אנו מנהלים את הכספים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ללא חריגות.

#### 3. דו"ח רבעוני 06/2019

הדו"ח מציג גרעון של כ-5.6 מיליון ש"ח שמצביע על צפי ל-10 מיליון ש"ח בכל שנה. החוסרים העיקריים הם, חוסר בהכנסות ארנונה – 4.3 מיליון ש"ח, 2.3 מיליון ש"ח הכנסות אחרות (משרד הפנים טרם אישר לעירייה להעביר את הסכום מקרנות הפתוח לתקציב הרגיל בהתאם לתקציב), עודף הוצאות בשכר מנהל כללי אשר נובע ברובו מתשלומי פדיון ימי מחלה וחופשה לפורשים לפנסיה, עודף הוצאות בשכר חינוך.

לאחר דיון בנושא להלן החלטות:



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: [gizbar@nzc.org.il](mailto:gizbar@nzc.org.il)

**עיריית נס-ציונה**

**Municipality of Ness-Ziona**

א. הצפי כי בארנונה יסגרו מספר הסכמים וייגבו חובות עבר, ובהתאם נעמוד בסכום ההכנסה שתוקצב לשנה.

ב. הוועדה מבקשת צמצום קליטת עובדים עד לתחילת שנת 2020.

ג. הוועדה מבקשת מכלל מנהלי האגפים לבדוק אילו פרויקטים טרם בוצעו או בוצעו חלקית - יש להקפיא את ביצועם מיידית. בהתאם הנחה ראש העיר להביא את הממצאים לוועדת הכספים במהלך ספטמבר. בהקשר זה יובא לפני הוועדה ניתוח עמידה ביעדים לפי התוכנית העבודה במהלך חודש אוקטובר.

ד. הוועדה מבקשת מהגזבר לבצע ניתוח של הוצאות והכנסות בשכר בכלל אגף החינוך. - יובא לפני ועדת הכספים במהלך ספטמבר

ה. על כלל המנהלים בעירייה להציג דרכים להתייעלות וחיסכון מיידית.

ו. ראש העיר ביקש מכל חברי הוועדה להציג פתרונות "מחוץ לקופסא" רשם: ערן לבב

העתק:

חברי הוועדה

שמואל בוקסר- ראש העיר

דפנה קירו כהן, עו"ד - מנכ"לית העירייה