



עיריית יבנה

תמליל

ישיבת וועדת כספים

מיום ראשון, י"ט בכסלו תשע"ז, 19.12.2016

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
www.bonuspro.net

תמליל מישיבת ועדת כספים

מיום ראשון, י"ט בכסלו תשע"ז, 19.12.2016

נוכחים:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. ד"ר אהוד ויצמן | - יו"ר ועדת כספים |
| 2. עו"ד מאיר דהן | - חבר ועדה |
| 3. מר שחר סימנה | - חבר ועדה |

חסרים:

- | | |
|----------------------|------------|
| 4. מר חובב אשרף | - חבר ועדה |
| 5. עו"ד עדי ינקילביץ | - חבר ועדה |
| 6. מר משה חזות | - חבר ועדה |
| 7. מר רועי גבאי | - חבר ועדה |

משתתפים:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. מנכ"ל העירייה | - מר דוד שטרית |
| 2. גזברית העירייה | - גב' תמר קופר |
| 3. מנהלת חשבונות ראשית | - גב' עליזה חלפון |
| 4. מזכירת העירייה | - יעל יצחק-פור |

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח כספי רבעון שני שנת 2016..
2. דיון רבעון שלישי 2016 – דיווח ועדכון חברי הוועדה.

1. דיון בדו"ח כספי רבעון שני שנת 2016.

2. דיון רבעון שלישי 2016 – דיווח ועדכון חברי הוועדה.

ד"ר אהוד ויצמן: ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים. נוכחים: חברי המועצה שחר סימנה, עו"ד מאיר דהן ואהוד ויצמן, יו"ר הוועדה. המנכ"ל, הגזברית, מזכירת הוועדה ועליזה, מנהלת החשבונות הראשית. אנחנו נדון ברבעון שני לשנת 2016 ורבעון שלישי 2016. ברשותכם רוצה להתחיל. אנחנו נעשה הקבלה בין רבעון 3 לחציוני, כאשר באופן טבעי ברבעון 3 אנחנו מקבלים את הנתונים היותר עדכניים מאשר החציוני. אצביע על ההבדלים בין הרבעונים כשאנחנו דנים בזה.

עו"ד מאיר דהן: אז רק שנייה. עכשיו אנחנו מתחילים בשני. רבעון שני או שלישי?

ד"ר אהוד ויצמן: אציג את שני הדוחות דרך עמוד 4 בשני הרבעונים תפתחו עמוד 4 בשניהם.

עו"ד מאיר דהן: באיזה?

ד"ר אהוד ויצמן: בשניהם.

עו"ד מאיר דהן: אה, שניהם מקבילים?

ד"ר אהוד ויצמן: כן. עמוד 4, ואז אנחנו יכולים לראות גם את ההבדלים. אני אשים אצבע על הדברים העיקריים. נפתח את זה לדיון, כמו תמיד, ונשמח לקבל שאלות שלכם. נושא ארנונה. נושא ארנונה והגבייה של ארנונה, אנחנו יכולים לראות בשני העמודים, הן בחציוני והן ברבעון 3, בסך הכל אנחנו עומדים באופן מובהק באחוז הגבייה היחסי. אם אנחנו מסתכלים על השורה הראשונה, אני מדבר על רבעון 3, מתוך 160 מיליון, אנחנו רואים ביצוע מצטבר 118 ברבעון 3, וברבעון שני עמידה ברורה ביעד הגבייה. זה אומר שעומדים ביעדי הגבייה לגבי הארנונה.

את העמידה ביעד הגבייה ניתן לראות בעמוד 7 רבעון 3, עמוד 7 מתייחס לגבייה וחייבים. פתחתם? ברבעון 3, כפי שאמרתי, בעמוד 7, אנחנו מסתכלים למטה ורואים שבשנת 2015 סך הגבייה עמד על 97%. ברבעון המקביל זה היה 83%. רבעון שלישי 2015. אנחנו רואים שברבעון שלישי 2016 עומד על 86%. ככה בכל הפרמטרים אנחנו רואים שיש שיפור לעומת הרבעון המקביל, 2015 3.

בהערכה שקיבלתי מהגזברית, תמר ומעליזה, אני למד שהן די בטוחות שנגיע לאחוז הגבייה המוצהר כ-96%.

תמר קופר: יהיה לנו איזה חצי מיליון שקל אולי פחות.

ד"ר אהוד ויצמן: עמידה ביעד הגביה מכתוב את התנהלות ההוצאות העירוניות ניתן לראות שגם בנושא הגבייה מפיגורים נעשה מאמץ, ואני יודע שנעשה מאמץ, גם על ידי חברת הגבייה שעוסקת בזה, אני מקווה שיעמדו לפחות במה שהשיגו בשנה שעברה. בשנה שעברה השיגו 16%. אנחנו כרגע עומדים על 11%. מבקש להפנות אתכם להכנסות עצמיות בעמוד 16. אגרות בנייה, אנחנו עדיין בבעיה בנושא הזה של עמידה ביעדי התכנון. תוכלו לראות את זה בסעיף 10 בטבלה.

עו"ד מאיר דהן: אגרות בנייה, כן?

ד"ר אהוד ויצמן: אגרות בנייה אנחנו רואים שכרגע מתייצבים על 1,243,000 וחסר לנו כ-1,157,000. ממה שאני למד מהגזברות, כנראה שזה פחות או יותר זה הסכום שיעמוד גם בסוף השנה. נקווה שהנושא הזה בטח ישתפר בשנים הבאות. בעקבות בקשה שלנו בפגישה הקודמת, שיתנו לנו יותר פירוט לסעיף שונות סעיף 11, אלו הכנסות שבאות מהאמפיתיאטרון, מדוכנים של יום העצמאות, גם מתרבות תורנית, הכוונה היא להשתתפות העצמית שאנשים נותנים כמה שקלים כשהם באים לאירועים. ובמצטבר אנחנו יכולים לראות שההכנסה בפועל היא 814, שזה יפה. בהתייחס לאומדן. יש נקודה נוספת שאני רוצה להפנות אתכם זה היכל התרבות בסעיף 13. ברבעון 3 אנו רואים שיפור ברמת ההכנסות מול התכנון.

עו"ד מאיר דהן: מתחת לאומדן.

ד"ר אהוד ויצמן: מתחת לאומדן, כך שבסך הכל היכל התרבות, מבחינת ההכנסות, מול התקציב המאושר לו, יש להניח שהוא יעמוד בהכנסות. נראה את זה בסוף רבעון 4.

ד"ר אהוד ויצמן: אבל חל שיפור לעומת, רבעון 2

ד"ר אהוד ויצמן: הוא מתייצב, ל-2,150,000, 2,200,000, זה פחות או יותר כל שנה, מאז שייצבנו את זה, בהתחלה התקציב עמד על 2,800,000. והורדנו את זה מ-2,800,000 ל-2,215,000. ואנחנו לתקציב הזה מתיישרים. בסך הכל אפשר לראות כבר שנתיים שהיכל התרבות עומד ביעד הזה שנקבע לו. יש נקודה נוספת שאני רוצה להביא לתשומת לבכם, שבהחלט יש פה שאלה. מערך השמירה, בעמוד 21, ניתן לראות שיש מעל לאומדן 390,000. והשאלה כמובן מאיפה זה בא. התשובה היא פשוטה. האומדן התקציבי הוא נמוך מההכנסה בפועל. כי כשישבו ועשו את התכנון הזה ל-2016, לקחו את החלק היחסי. היה אז 18 חודש בערך. לקחו את החלק היחסי מההכנסות והכפילו את זה ב-12 והגיעו ל-2,460,000. ב-2017 התקציב שאנחנו אישרנו פה, זה כבר עומד על 3,000,000, כך שזה יישקף את ההכנסה האמיתית בפועל.

כך קרה גם בנושא הכנסות היינו תמהים על העלייה החדה בגביה אך זה מתיישר להכנסה בפועל בסיכומו של דבר, שנובעת מהגידול בעיר. לגבי עצמיות, אם יש לכם שאלות נוספות, בבקשה. על היכל התרבות דיברנו, מערך השמירה דיברנו. הכנסות שונות מהאמפי, דיברנו. אני מפנה אתכם להוצאות. אנחנו עדיין בעמוד 4. אפשר לראות באופן ברור, ויש דברים, שאנחנו רגישים אליהם, כמו פריצת שכר. האם יש פריצת שכר כללית. אני מסתכל על רבעון 3 עמוד 4. אנחנו רואים שאין פריצה, שהשינוי הוא מינורי, של 2%. כך שבסך הכל אנחנו עומדים בתחזית יפה. פעולות כלליות, אנחנו רואים שזה על פי התכנון. פחות או יותר. דברים נוספים שחשוב לומר. אנחנו רואים באופן כללי קפיצה בהכנסות וההוצאות של מערך החינוך. זה כמובן נובע מכל התוספות של גני ילדים. בית הספר שפתחנו. אבל המאסה הקריטית היא גני ילדים. כל גני הילדים שנפתחו ונוספו, זה הקפיץ את ההכנסות וממילא את ההוצאות. אפנה את תשומת לבכם גם לעניין של הנחות בארנונה, יש קפיצה של 15%. הוותיקים, שחר, אתה בטח זוכר, שבקדנציה הקודמת תמיד מצאנו את עצמנו עם תקציב נמוך להנחות שניתנו בפועל. כרגע יש עלייה של 15%, זה נובע מסכום אחד גדול, כשנגיע להנחות אני אראה לכם. מיליון ומשהו, שזה יוצר את ההפרש.

שחר סימנה: באמת ...

ד"ר אהוד ויצמן: באיזה עמוד? 17? בוא, נפתח את עמוד 17, בבקשה. זה הנושא של הנחות. תסתכלו למטה, יש לנו פה נכס הרוס. אגב, בכלל, כל הנושא הזה של הנחות. יש הנחות אוטומטיות שאתם יודעים שמקבלים ביטוח לאומי, נכות, וכו' ויש הנחות ועדה, שהנחות ועדה, אם אתם מסתכלים על זה הסכום לא גדול יש פה סדר גודל, אני מניח, 250,000 ש"ח. תסתכלו פה למטה, יש נכס הרוס, אתם רואים אותו? שלמעשה זה אובדן הכנסה מארנונה שהכנסנו את זה בעצם כהנחה, ולכן אנחנו רואים את הקפיצה ב-15% האלה.

עו"ד מאיר דהן: לא הבנתי. שוב? נכס הרוס,

ד"ר אהוד ויצמן: אתם רואים את ה-1,800,000?

עו"ד מאיר דהן: מה זה נקרא נכס הרוס?

תמר קופר: נכס שלא לשימוש.

שחר סימנה: כמה, יש הרבה דיירים?

עו"ד מאיר דהן: אנחנו לא מדברים על נכס ריק. יש להבדיל מנכס ריק. זה נכס הרוס.

תמר קופר: יש פה נכס אחד. לא, לא, נכס שלא ראוי לשימוש.

עו"ד מאיר דהן: שלא ראוי לשימוש. מה זה? 1,803,000?

תמר קופר: אני לא יודעת אם כל כולו זה נכס אחד. אבל מרבית הסכום זה נכס אחד.

עו"ד מאיר דהן: אה, אז נכס אחד גדול בטח, אני מניח.

ד"ר אהוד ויצמן: זה מסביר את השינוי.



עיריית יבנה

שחר סימנה:

תמר קופר:

דוד שטרית:

שאמור להיבנות שם,

עו"ד מאיר דהן:

דוד שטרית:

ד"ר אהוד ויצמן:

עו"ד מאיר דהן:

ד"ר אהוד ויצמן:

עו"ד מאיר דהן:

ד"ר אהוד ויצמן:

עו"ד מאיר דהן:

ד"ר אהוד ויצמן:

מה זה, מפעל?
זה נכס אחד,

לדעתי המשבב שם, ברחוב הקישון. אבל זה נכס שהוא, גם

כן, ברור, זה עסק אדיר, לפי הסכום.

זה ענק. ליד דרכים שם. איפה שאמור להיות שם תחנת דלק.

אז זה מסביר את ההפרש.

אבל יכול להיות שגם האוכלוסייה גדלה.

לא, בנושא ההפרש זה כפי שהוסבר.

לא, פה הוא מדבר על מספרים מוחלטים, של הנחה.

תחזור רגע לעמוד 4. עמוד 4, אתה רואה? יש פה הפרש בהנחות.

1,823,000. אם אני מוריד את ה-1,823,000 זה מתיישר לקצב נורמאלי של הנחות שתכננו. בסדר?

אוקיי.

עומס מלוות. מתנהל כסדרו. משולם, ירדנו לאזור ה-28, 29

מיליון. במקום 32 מתחילת השנה. הגירעון המצטבר השוטף עומד יציב. גם בחציוני וגם ברבעון

3, על משהו שבין 21 מיליון ל-22 מיליון. זה בסך הכל הגירעון המצטבר השוטף. והכי חשוב,

בסיכומו של עניין, כשאני מסתכל על שני הדוחות, אנחנו רואים שהפעילות שלנו היא בעודף. זה

המקום לומר לכם, כחברי ועדת הכספים, שיש הבדל בין מה שאנחנו רואים בתקציב לבין מה

שאנחנו מתייחסים לתזרים. זה שני מושגים שונים. ובנושא של התזרים, ראש העיר, המנכ"ל,

הגזברית, כל מי שעושה את העבודה, עושים פה עבודה מאוד מורכבת, כדי לעמוד בהתחייבות

שלנו לשלם לספקים, לשלם שכר וכו'. כי אנחנו נדרשים לא מעט, כמו שראש העיר דיווח

בישיבות המועצה, לקחנו הלוואות כדי לבנות את הגנים ואת הספר וכו'. ורק בשלב יותר

מאוחר התחיל להיכנס הכסף ממשרדי הממשלה.

בסך הכל הדברים בסדר. אבל בהחלט, בגלל המהלכים האלה של הגידול, אנחנו קטנים ברזרבות

שלנו. וזה חשוב להגיד לכם, כחברי ועדת הכספים. הן במה שנמצא בקרן לפיתוח והן במה

שנקרא תיק ההשקעות העירוני. אבל בסך הכל, תודה לאל. הדברים מתנהלים בסדר גמור.

עודף לרבעון 3, לסוף ספטמבר 2016 עומד על 1,892,000. ואנחנו נאחל ונחזיק אצבעות שהדברים

יימשכו ככה גם ברבעון 4, כדי שנוכל לסגור את השנה כמו שצריך. אם יש לכם שאלות אלי או

לאנשי המקצוע, בבקשה. בסדר? הדברים ברורים? עיקרי הדברים.

עיקרי הדברים ברורים.

עו"ד מאיר דהן:

אם ככה, אני מבקש לסכם ולומר כך. ועדת הכספים מברכת את

ד"ר אהוד ויצמן:

ראש העיר, הגזברית, הגב' תמר קופר, העובדים והעוסקים במלאכה, עליזה, למסור לשמוליק,

למזכירת הוועדה יעל. אנחנו מאחלים המשך הצלחה לסיום מוצלח של שנת 2016, שהיא שנה

באמת רבת אתגרים. אני מודה לכם, חברי, שהגעתם והשקעתם מזמנכם ובלימוד הדו"חות.

אני אומר רק לפרוטוקול, אנחנו נצטרך לשנות את השיטה מקוורום של ארבע, כפי שנקבע בעבר,

לאימוץ השיטה שנקובה בפקודת העיריות. בסעיף 166 האומרת שאנחנו יכולים לקיים ישיבה



עיריית יבנה

בכל קוורום חוקי.

שחר סימנה:

ד"ר אהוד ויצמן:

שחר סימנה:

ד"ר אהוד ויצמן:

אנחנו מחויבים לבוא לישיבות.

אני שמח לשמוע.

מי שלא בא, יש לו בעיה.

עוד משהו? שחר? תודה רבה לכם. אני נועל את הישיבה

ד"ר אהוד ויצמן
יו"ר הוועדה