

עיריית יבנה



פרוטוקול

ישיבת וועדת כספים

מיום ראשון, ז' בתשרי תשע"ז, 9.10.2016



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 9.10.16

פרוטוקול מישיבת ועדת כספים

מיום ראשון, ז' בתשרי תשע"ז, 9.10.2016

נוכחים:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. ד"ר אהוד ויצמן | - יו"ר ועדת כספים |
| 2. עו"ד מאיר דהן | - חבר ועדה |
| 3. מר משה חזות | - חבר ועדה |
| 4. מר רועי גבאי | - חבר ועדה |

חסרים:

- | | |
|----------------------|------------|
| 5. מר חובב אשרף | - חבר ועדה |
| 6. עו"ד עדי ינקילביץ | - חבר ועדה |
| 7. מר שחר סימנה | - חבר ועדה |

משתתפים:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. מנכ"ל העירייה | - מר דוד שטרית |
| 2. גזברית העירייה | - גב' תמר קופר |
| 3. רואה חשבון | - מר שמוליק גבע |
| 4. מזכירות העירייה | - יעל יצחק-פור |

על סדר היום:

1. דיון בהצעת תקציב לשנת 2017.



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 9.10.16

ד"ר אהוד ויצמן: הצעת התקציב לשנת 2017 מאוזנת וכוללת אתגרים רבים, מורכבים ומסובכים שכוללים פיתוח מואץ של העיר, בניית בתי ספר, גנים, תשתיות על עירוניות וטיפול בשכונות הוותיקות. ניתנה הנחיית ראש העיר למנהלי האגפים לשמירה על יעדי התקציב בקפדנות, תוך התייעלות.

בהכנסות מארנונה יש עלייה מ-160 מלש"ח ל-165 מלש"ח, שהם 3.13%. העליה נובעת מעליה אוטומטית של 1.77% בארנונה ועליה בתשלומים ממסחר ושירותים, כפי שאושר בצו הארנונה. יעדי הגביה לשנת 2017 עומדים על 94%.

הכנסות עצמיות: אגרות הבניה מעודכנים ביחס לתוכניות הבניה בעיר. נושא דוחות חניה לא חל שינוי.

רועי גבאי: בהיטל שמירה יש עליה, על אף שאין גידול ביחידות דיור. שואל ממה נובעת עליה בסך 500,000 ₪. שואל ממה נובעות הכנסות שונות.

ד"ר אהוד ויצמן: היטל שמירה נקבע על פי הביצוע בפועל.

תמר קופר: לגבי הכנסות שונות, יש גידול מהכנסות באמפי והסכום נובע מהכנסות בפועל בשנת 2016. יש קיטון בהכנסות מדוכנים. הגידול המהותי בסך 464 אלש"ח מיועד לפרויקט משותף של העירייה וביטוח לאומי למען נוער הקהילה האתיופית.

רועי גבאי: יש עליה באגרות בניה. שואל ממה נובעת העליה.

דוד שטרית: יש 400 יחידות דיור בשיווק. בנוסף, פורסם על שיווק של כ-2300 יחידות דיור נוספות.

ד"ר אהוד ויצמן: הוצאות: בשכר כללי יש עליה בסך של 7.34% הנובעת מהסכמים קיבוציים חדשים, תוספת כ"א להנדסה וזחילת שכר.

משה חזות: פעולות השכר בסך 113 מלש"ח מהוות 36% מהתקציב.

ד"ר אהוד ויצמן: בפעולות כלליות יש עליה בסך 12.74% הנובעת בעיקר מהקמת מינהלת הסכמי גג, פינוי אשפה תעשייתית, שמירה, גינון ומים.

פרעון מלוות מבוצעים כסדרם. הוצאות מימון נמוכות. תמיכה בתנועות נוער ללא שינוי ביחס לשנת 2016, וכן תמיכות לעמותות דת.

נושא הפנסיה התקציבית מקבל ביטוי משמעותי בתקציב. יש 273 גמלאים ותשלומי הפנסיה עומדים על כ-5% מתקציב העירייה.

רועי גבאי: שואל לגבי הוצאות השכר במסגרת הסכם הגג.

תמר קופר: השכר יצא מהתקציב הרגיל. בצד ההכנסות יש סכום של 500,000 ₪ לחודש שאנו מצפים לקבל.

רועי גבאי: מציין לשבח את העליה בתקציבי אירועים, טקסים, מנהיגות נוער ונוער בעיר.



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 9.10.16

ד"ר אהוד ויצמן: הוצאה בחינוך על כל תלמיד בשנת 2017 תעמוד על 10,268 ₪. מדובר בסכום משמעותי. המימון העירוני בחינוך כללי עומד על 28% מכלל תקציב החינוך שעומד על 106,900 מלש"ח.

ברוחה המימון העירוני עומד על 33% מסך תקציב הרווחה שעומד על 33.600 מלש"ח. איתנות כלכלית: הכנסות עצמיות עירוניות מכלל התקציב עומדת על 65%. יתר ההכנסות ממשרדי ממשלה. מנתונים אלו ניתן להבין שהעירייה והעומד בראשה שמים דגש לנושא חינוך ורווחה.

רועי גבאי: שואל איך בפועל מבוצעת עליית שכר במחלקות השונות של העירייה.

תמר קופר: השנה היה קושי לקבוע את תקציב השכר לאור הסכמי שכר מורכבים. התבססנו על ביצוע.

רו"ח שמואל גבע: תקציב השכר מבוסס על ביצוע בפועל. בנוסף חזינו מה יהיה עד סוף השנה.

משה חזות: הפערים משמעותיים.

ד"ר אהוד ויצמן: נעשתה עבודה של מנהל אגף משאבי אנוש מר סוחמי והגזברית גבי תמר במטרה לבחון את ההסכמים הקיבוציים ולאמוד את עליית השכר הנובעת מהם.

סיכום:

ועדת הכספים מברכת את ראש העיר, את הגזברות, את תמר ושמעון חזות, על ההישג המכובד של פרס הניהול התקין לשנים 2014, 2015. ואת כל מי שנטל בזה חלק. זה מוסיף גאווה וכבוד לעיר. השנה הקרובה מכילה אתגרים רבים, הדורשת המשך התנהלות קפדנית ויעילה בכל הנוגע לתקציב. ממדי האיכות מצביעים בבירור על הגישה האסטרטגית של ראש העיר בהשקעה בחינוך, טיפול באוכלוסיות חלשות וחתימה לאיתנות פיננסית. אנו מאחלים לראש העיר, לגזברות ולכל העוסקים במלאכה הצלחה רבה בשנת-2017. מודה לחברים ונועל את הישיבה.

החלטה מס' 1:

הוחלט פה אחד לאשר את הצעת התקציב לשנת 2017 בסך 311,455.000 ש"ח.

ד"ר אהוד ויצמן

יו"ר הוועדה