



עיריית יבנה

תמליל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 68/15

מיום ראשון, י"א בניסן תשפ"ג, 02.04.2023

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

www.bonuspro.net

תמליל מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 68/15

מיום ראשון, י"א בניסן תשפ"ג, 02.04.2023

נוכחים:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. ראש העיר | - מר רועי גבאי |
| 2. סגן ומ"מ רה"ע | - מר משה חזות |
| 3. סגן ראש העיר | - פאלי כהן |
| 4. משנה לרה"ע | - מר שחר סימנה |
| 5. חבר מועצת העיר | - עו"ד תם ליפשיץ |
| 6. חבר מועצת העיר | - עו"ד רם שרון |
| 7. חבר מועצת העיר | - מר יהודה דנינו |
| 8. חבר מועצת העיר | - מר מאיר שטרית |
| 9. חבר מועצת העיר | - ד"ר אהוד ויצמן |
| 10. חבר מועצת העיר | - מר חיים מסינג |
| 11. חברת מועצת העיר | - ד"ר ירושלמית מאושר |
| 12. סגן ראש העיר בתואר | - מר אלי מזוז |
| 13. חבר מועצת העיר | - עו"ד מאיר דהן |
| 14. חבר מועצת העיר | - עו"ד דורון מלכה |

חסרה:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 15. חברת מועצת העיר | - גב' דורית בן מאיר |
|---------------------|---------------------|

משתתפים:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. מנכ"ל העירייה | - מר דוד שטרית |
| 2. יועצת משפטית | - עו"ד טובה אלטמן שפירא |
| 3. גזבר העירייה | - מר אסף אפרים |
| 4. דובר העירייה | - מר אריאל הלר |
| 5. עוזר ראש העיר | - מר רוני רווח |
| 6. רואה חשבון | - מר אלון מררי |
| 7. מזכירות העירייה | - גב' יעל יצחק פור |

על סדר היום:

1. דוח כספי מבוקר שנת 2021.

1. דוח כספי מבוקר שנת 2021.

רועי גבאי: אנחנו מתחילים, ברשותכם, קודם כל בישיבת מועצה שלא מן המניין 68/15. דוח כספי מבוקר, שנת 2021. אסף, בבקשה.

אסף אפרים: מציג את זה אלון מררי, רואה החשבון. יש לכם את זה פתוח כבר בתוך הטבלאות, גם בטבלטים. אלון, הבמה שלך.

רו"ח אלון מררי: הדיון כבר התקיים בוועדת כספים. התקציב הרגיל שמבטא את הפעולות הרגילות של המועצה נמצא בעמוד שמסופר למטה במספר 6. אפשר לראות שהתקציב של שנת 2021, אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, 418 מיליון שקל. הביצוע של ההכנסות היה 421 מיליון שקלים, אני מעגל.

רועי גבאי: ממליץ לכם להטות לאורך ותראו את התמונה כולה.

רו"ח אלון מררי: וההוצאות הסתכמו ב-100,000 שקלים. זאת אומרת סך הכל היקף התקציב, כ-420 מיליון שקל. גבוה ממה שהיה בשנת 2020 בכ-15 מיליון שקלים. והתקציב הרגיל הסתיים באיזון. לגבי התב"רים. התב"רים הם תקציב רב שנתי ואנחנו רואים אותם במספר 7. בתב"רים אין יכולת להשוות בין שנים כי יש שנה שיש בה יותר תקבולים ויש שנה שיש בה יותר פרויקטים. בשנת 2021 אנחנו רואים שהתקבולים הסתכמו ב-130 מיליון שקלים. התשלומים – 159 מיליון שקלים. ובעצם בשנת 2021 היה גירעון זמני. זה אומר שהיו יותר עבודות שבוצעו מאשר תקבולים בפרויקטים. יחד עם זאת, בסעיף 2 אתם רואים ששנת 2021 התחילה בעודף של כ-100 מיליון שקלים, 99.5 מיליון שקלים. ובעצם סך הכל קטן העודף בהיקף של כ-71 מיליון שקלים. זאת אומרת סך הכל עיריית יבנה יש בה פרויקטים שממומנים ממקורות עצמיים. מקורות עצמיים זה כספי פיתוח, שאם תסתכלו בתקבולים למעלה, בסעיף א',

רועי גבאי: שנייה רגע. לא שומעים אותי? אותי שומעים, אותו לא מצליחים

לשמוע כרגע? אוקיי. אתם יכולים לפתוח את הדלת בינתיים, כדי שהדבר יישמע. זה לא קשור, זה הרמקולים האלה. (מדברים על נושא הסאונד)

רו"ח אלון מררי: המקורות העצמיים בסעיף א' מבטא כסף שנכנס מהקרן לעבודות פיתוח. הקרן לעבודות פיתוח זה בעצם איזשהו תב"ר שמממן פרויקטים. לפעמים הוא ...

אלי מזוז: איזה עמודים אתה קורא? 7?

רו"ח אלון מררי: בעמוד 7, בסעיף א'. רואים שם מקורות עצמיים ואחרים הסתכמו ב-52 מיליון שקל. מהם המקורות העצמיים? המקורות העצמיים זה הקרן לעבודות פיתוח. הממשלה נתנה 67 מיליון, מוסדות כ-11 מיליון. 51 מיליון שקלים הועברו מהקרן לעבודות פיתוח. סך הכל תב"רים נמצאים ביתרה חיובית. ראינו גם שהם מממנים גם חלק ממקורות העירייה. בעמוד 8 אנחנו רואים את הדוח המורחב של כל ההיקף התקציבי לשנת 2021. התקבולים הסתכמו ב-535 מיליון שקלים, והתשלומים 572 מיליון שקלים. אנחנו רואים שורה תחתונה שיש גירעון אבל שהוא נובע מתב"רים ואמרנו שהתב"רים לעולם הם לא מאוזנים. זאת אומרת גם אם היה עודף בשנת 2020 בתב"רים של 60 מיליון שקל, אז בעצם חלק ממנו נצרך בשנת 2021. לכן אנחנו רואים גירעון. אבל זה גירעון בפרויקטים ולא גירעון בתקציב הרגיל. אני מתקדם קדימה. ביאורים. הביאורים -

אלי מזוז: עמודים?

רו"ח אלון מררי: אני מגיע לקרן לעבודות פיתוח. הקרן לעבודות פיתוח,

אסף אפרים: אתה יכול להגביר את הקול?

רו"ח אלון מררי: עמוד 19. אנחנו רואים את הקרן לעבודות פיתוח. היא מודפסת לרוחב. בתחילת השנה, אני מסתכל על העמודה השמאלית, יהיה לכם יותר קל. בתחילת השנה השורה העליונה מראה שהיתה יתרה של כ-51 מיליון שקלים. ואחרי שעברו 52 מיליון שקלים, תשימו לב שכמה עמודות ... יש את העברות התב"רים. זה אותם 52 מיליון שקל ... היתרה היא עדיין חיובית, של 42 מיליון שקל בקרן לעבודות פיתוח. עוד קצת קדימה, בעמוד 29, דוח חייבי הארנונה. העמודה הימנית, מספרי 2021. בתחילת שנת 2021 חייבים בעירייה כ-54 מיליון שקלים. מתוכם נגבו 6 מיליון שקלים. 49 מיליון שקלים עדיין חייבים. ולגבי שנת 2021, זה החלק התחתון יותר בטבלה, אנחנו רואים שהעירייה חייבה בהיקף של כ-230 מיליון שקל חיובי ארנונה. 30 מיליון שקל הנחות ארנונה. בשנת 2020, אם נזכור שהיתה שנת קורונה, לכן ... החיוב נטו לפני הנחות כ-200 מיליון שקל. מתוכו גבתה העירייה כ-190 מיליון שקל. 10 מיליון שקל בערך טרם נגבו. סך הכל אחוז הגבייה של העירייה גבוה מ-95% ...

מה אנחנו רואים בעמוד 30, את עומס המלוות של הגבייה. עומס המלוות בעצם מייצג את סך כל הלוואות לבנקים. עיריית יבנה חייבת איזשהו זנב מההיסטוריה, בהיקף של כ-6.8 מיליון שקל. שהוא נסגר והתייצב.

משה חזות: מה זה?

אסף אפרים: זה הלוואות ישנות. ...

רו"ח אלון מררי: הלוואות שלקחה העירייה בעבר, והיא מסיימת אותן. נשאר לה סך הכל כ-7 מיליון שקל. 1.5% זה באמת אחוז יחסית נמוך. וגם הפירעון, 3 מיליון שקל בשנה, זה אומר שהעירייה ... הלוואות, לא יישאר הרבה ... לגבי אחוזים, בעמוד 32, אפשר לראות שאחוז השכר מתוך התקציב כ-49%. זה בהחלט אחוז סביר לעירייה שמחזיקה גם בתי ספר על יסודיים. בעמוד 31 אפשר לראות שההכנסות העצמיות של העירייה מסתכמות בכ-60%, 59.4%, בהחלט אחוז גבוה. ... מגיע ל-60%. 60% אגב רק לעירייה, זה הרף ששם עירייה יכולה להיחשב כעירייה איתנה, במקום ... זהו, זו תמצית הדוח הכספי.

אולי נעבור גם למאזן. המאזן מציג את המצב הכספי היום, 31.12 ...

מאיר שטרית: אפשר לעשות משהו עם המאזן לגבי -

רועי גבאי: עמוד 4.

מאיר שטרית: אפשר לעשות משהו עם המאזן, לגבי מה שכתוב ומלווה אותנו כל השנים?

רו"ח אלון מררי: סליחה?

מאיר שטרית: חובות פתוחים של ארנונה, 157 מיליון. אפשר לעשות משהו למחוק את זה? הרי לא ישלמו את זה, באמת.

משה חזות: אני חושב שאנחנו אומרים את זה כל -

אסף אפרים: אני מגיש את זה כל פעם ... ויש הרבה קטיגוריות וקטלוגים שמשרד הפנים מונע.

משה חזות: וזה מלווה ריבית והצמדה, כן? מאיר, זה מלווה ריבית והצמדה.

מאיר שטרית: זה מת הרי.

- עו"ד מאיר דהן:** אבל משרד הפנים לא מוכן למחוק את זה.
- רועי גבאי:** יש לנו גם יועץ מלווה של הדבר הזה. ביקשנו לנסות לראות איך מצמצמים את זה. אלו דברים שלוקחים שנים.
- מאיר שטרית:** לא כדאי, כי ממילא לא ישלמו את זה.
- רועי גבאי:** למחוק אנחנו לא יכולים (מדברים ביחד) בגדול יש חברה שמלווה. ... סוגרים אותו ...
- רו"ח אלון מררי:** מילה אחת על המאזן. בעמודים 4 ו-5 אפשר לראות. אני רק אפנה אתכם למספרים המעניינים. בעמוד 4 אנחנו רואים, שורה רביעית, חמישית, השקעות במימון קרנות. השקעות המיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח – 113 מיליון שקלים יש לעירייה, שהם בעצם כסף צבוע לטובת כספי הפיתוח של העירייה. בעמוד 5 אפשר לראות שיש קרן לעבודות פיתוח, שראינו אותה קודם, בסך ... מיליון שקלים,
- אלי מזוז:** איזה עמוד?
- רו"ח אלון מררי:** בעמוד 5. ועודפי התב"רים נטו 70 מיליון שקלים. סך הכל כספי הפיתוח שמשרתים את העירייה – 113 מיליון שקלים. וכנגדם יש כסף צבוע שמחכה בעצם לביצוע. גירעון מצטבר בתקציב הרגיל, בעמוד 4,
- אלי מזוז:** רגע, רגע. כמה מתוך זה מחכה לביצוע?
- רו"ח אלון מררי:** כל הכסף, בעצם כל כספי הפיתוח מופקדים בחשבון נפרד.
- אלי מזוז:** לא, זה אני יודע. אבל שוב, כמה מתוך זה שם מחכה לצאת? וכמה מתוך זה -
- רו"ח אלון מררי:** יש 70 מיליון שקל בעצם לפרויקטים שזו היתרה שלהם. אגב, ההיקף של הפרויקטים אמור ...
- משה חזות:** אבל בפיתוח זה נכנס-יוצא.
- רו"ח אלון מררי:** נכון. ההיקף של הפרויקטים שמנהלת העירייה ב-31.12 מסתכמים בכ-780 מיליון שקלים הכנסות. 710 מיליון שקל הוצאות. וכ-70 מיליון שקל ... הכסף הזה בעצם מופקד בחשבון ..

- אלי מזוז:** זה העודף?
- רו"ח אלון מררי:** שמשרת את תשלומי הפיתוח. הגירעון המצטבר בתקציב הרגיל פעם היה ... גירעון. לאט לאט הוא הולך ומתקטן. בתחילת השנה הוא הסתכם ב-19 מיליון שקלים. העירייה העבירה 2 מיליון שקל ... עוד 100,000 שקל עודף. היתרה בסופו של דבר כ-17 מיליון שקל, כ-4% בערך. אחוז נמוך.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אתה מדבר על הגירעון המצטבר.
- רו"ח אלון מררי:** הגירעון המצטבר.
- אסף אפרים:** 2021.
- רו"ח אלון מררי:** אם יש לכם שאלות?
- ד"ר אהוד ויצמן:** יישר כוח.
- משה חזות:** לא מצביעים על זה.
- אסף אפרים:** לא, לא, זה לידיעה.
- רועי גבאי:** זה לידיעה. אנחנו ברשותכם, סוגרים את הישיבה. תודה רבה, אלון, תודה רבה, אסף, על העבודה המקצועית שעשית. תודה רבה לכל החברים. אני סוגר את הישיבה שלא מן המניין.

רועי גבאי
ראש העיר

דוד שטרית
מנכ"ל העירייה