



עיריית יבנה

תמליל

ישיבת ועדת כספים

מיום שני, כ"א בתמוז תשפ"ג, 10.07.2023

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

www.bonuspro.net

תמליל מישיבת ועדת הכספים

מיום שני, כ"א בתמוז תשפ"ג, 10.07.2023

נוכחים:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. עו"ד תם ליפשיץ | - יו"ר ועדת כספים |
| 2. מר שחר סימנה | - משנה לראש העיר וחבר ועדה |
| 3. עו"ד רם שרון | - חבר ועדה |
| 4. מר יהודה דנינו | - חבר ועדה |
| 5. מר אלי מזוז | - חבר ועדה |

חסרים:

- | | |
|---------------------|------------|
| 6. מר מאיר שטרית | - חבר ועדה |
| 7. מ ד"ר אהוד ויצמן | - חבר ועדה |
| 8. מר חיים מסינג | - חבר ועדה |

משתתפים:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. מר דוד שטרית | - מנכ"ל העירייה |
| 2. מר אסף אפרים | - גזבר העירייה |
| 3. מר אלון מררי | - רואה חשבון |
| 4. גב' יעל יצחק פור | - מזכירת הוועדה |

על סדר היום:

1. דו"ח כספי רבעון 1 שנת 2023.

אסף אפרים: דיון ועדת כספים, רבעון 1, 2023. נציג לכם את הדברים, את כל מה שקרה במהלך הרבעון הראשון. ניתן את רשות הדיבור לאלון.

אלון מררי: שלום לכולם. תקציב 2023 מסתכם ב-441 מיליון שקלים. רבע ממנו, 110 מיליון שקלים. היקף ההכנסות ברבעון ה-1 כמעט 120 מיליון שקלים. יש תקבולים שהם מעבר לתקציב היחסי. אפשר לראות את זה בארנונה בעיקר. 4.25 מיליון שקל. הכנסות ממשרד החינוך, משרד הרווחה, ממשלתיים אחרים. מבחינת גביית הכנסות העירייה נמצאת במקום טוב. יש גם מינוסים. הכנסות עצמיות אחרות, אנחנו רואים שחסר כסף. אבל זו החלטה פנימית של העירייה. תוקצב סכום של 4 מיליון שקל לפיקוח והנדסה. וזה בסך הכל משיכה מההקרנות. לא בוצעה המשיכה. עוד 325,000 שקל הכנסות של האמפי. 325 ועוד 300 עצמיות ... זאת אומרת המינוסים שיש פה זה בסך הכל דבר שהוא בשליטת העירייה.

אם נרד לצד התשלומים, פה אפשר לראות קודם כל שאנחנו סיימנו, למרות עודף ההכנסות, אנחנו סיימנו כמעט באיזון. סיימנו במינוס של 457,000 שקל. וזה למרות שהיתה לנו גבייה טובה. אז מה הסיבה? אנחנו מסתכלים בהוצאות השכר הכללי ובהוצאות שכר החינוך. ואני מזכיר לכם ששולם איזשהו מענק לעובדים, 6,000 שקל או 2,000 שקל כל רשות והמנהגים שלה. עלות המענק הזה ששולם ברבעון ה-1 מסתכמת ב-5.5 מיליון שקל. העירייה ספגה עלות של 5.5 מיליון שקל. אמנם היא קיבלה שיפוי חלקי,

שחר סימנה: אבל האוצר שילם -

אסף אפרים: הוא שילם בחלקו. חלק מהסכומים היו מאושרים בהסכם מול החינוך ורווחה. עובדים סוציאליים. ויש את העניין של העובדים המוניציפאליים, שהשיפוי, ההסכם לא נחתם עוד במהלך הרבעון הזה. הוא כרגע עדיין לא נחתם. הוא אמור להיחתם ולהיות משופה. חלק מהכספים של השיפוי הגיעו לאחר הרבעון הזה. נכנסו באזור אפריל.

יהודה זנינו: זה הוצאה ... אחוז השיפוי? זו הוצאה חד פעמית?

אלון מררי: גם השיפוי שיתקבל עבור חינוך ועבור רווחה, הם רק 75% ...

אסף אפרים: לעובדי החינוך ולעובדי רווחה.

עו"ד תום ליפשיץ: מה זה? מענק של 2,000 שקלים?

אסף אפרים: לא, 6,000.

דוד שטרית: 6,000.

עו"ד תום ליפשיץ: מה, נטו או לא?

אסף אפרים: זה נכנס למשכורת, ברוטו. 6,000. ויש להם גם מענק התמדה, כל מיני, אבל זה בהמשך. שהרשויות מחויבות. זה לא משהו שנתון בכלל לשיקול רשות. הרשות היתה יכולה להחליט לא לשלם לעובדים המוניציפאליים כי ההסכם לא היה. אבל כדי שזה לא ייצור איפה ואיפה, אז ביבנה שילמנו 2,000 שקלים מתוך ה-6,000, כי אמרנו לפני החג לפחות את זה נוכל איכשהו לעבור גם מבחינה תקציבית, וזה היה ברור שההסכם ייחתם מיד לאחר החג. לא נחתם. יש אישור של מנהל השכר, שאומר שבמידה ולא ישולם השיפוי, נקזז לעובדים במשכורות. זאת אומרת הכסף יחזור לקופה הציבורית. בואו נגיד לא רוצים להגיע למצב הזה. מחכים. זה נדחה מיולי לאוגוסט. אם אני לא טועה. השיפוי, ההסכם. בואו נראה. יש לנו זמן עד אז.

אלון מררי: אז זה לגבי הוצאות השכר. בסך הכל בפעולות אנחנו רואים שיש מינוס, זאת אומרת העירייה לא השלימה את כל התקציב. 2.9 מיליון שקל עדיין לא הוצאו. פעולות החינוך הן כמו התקציב. לגבי פעולות הרווחה, העלות הנוספת חלקה בקופה כבר. אנחנו רואים פה עודף הוצאה של 2.9 מיליון שקל. א', זה כולל את ההסכם ששולם לעובדי הרווחה. אבל אם נסתכל למעלה, אנחנו רואים שמשרד הרווחה נתן סכום של 1.3 מיליון שקל מעבר לתקציב. ויש סכום של עוד 1.1 מיליון שקל, שהוא אמור להשלים אותו, כי ההתחשבות ממשרד הרווחה היא על פי תקציב יחסי. זאת אומרת שאתה מבצע פעולה בינואר, אתה מממן את כולה. אתה תקבל את השיפוי לאורך כל השנה. זה פער מימון ... 21 מיליון שקל שהוא התקבל בחודשים הבאים. זה לגבי נתוני התקציב הרגיל. בואו נעבור רגע לתב"רים. תב"רים, עמוד 5. אנחנו רואים תקבולים של 80 מיליון שקל לטובת תב"רים, כאשר 65 מיליון שקל זו הכנסה מקרנות הרשות. אחר כך נראה את זה בקרנות, שהיתרה ירדה. העירייה בעצם העבירה סכום מהותי מהקרן לעבודות פיתוח לתב"רים, לטובת ביצוע עבודות. ולכן התקבול ברבעון 1 הוא 80 מיליון שקל, לעומת 130 מיליון שקל בשנה כולה. אין אחידות בתב"רים. יש שנים שיש בהם יותר עבודות. ויש שנים שיש בהם יותר תקבולים. אבל בסך הכל אם נרד רגע למטה, אנחנו רואים שבוצעו עבודות בסך הכל בהיקף של 16 מיליון שקלים. ויש 64 מיליון שקל עודף. אבל עוד פעם, צריך לזכור. העודף הזה נלקח מקרנות הרשות. סיכומה של תקופה. יש לנו תב"רים של יתרת עודף שלהם נטו 116 מיליון שקל. צריך לזכור קודם כל שאלו יתרות זמניות. זאת אומרת התב"ר לעולם יסתיים מאוון. הכנסה שווה הוצאה. אז גם אם יש פה עודף, העודף הזה זה כסף שמחכה לביצוע. יתרות התב"רים מורכבות משתי קבוצות. תב"רים בעודף, זאת אומרת שכסף נכנס אליהם, עבודות בביצוע עדיין לא בוצעו, 129 מיליון שקל. ותב"רים שבוצעו ומחכים למימון, יתרתם כ-14 מיליון שקל. סך הכל יתרת תב"רים מכובדת, בטח ביחס למה שהיה בתחילת השנה, שזה גם מכובד, 52 מיליון שקל. נעבור לארנונה. חיוב שנתי של עיריית יבנה בשנת 2023 צפוי להיות 244 מיליון שקל. 118, 119 מיליון שקל זה מגורים. כל היתר נכסים עסקיים. עכשיו נסתכל רגע אחד מה קרה בגבייה. בתחילת השנה יתרות לחייבים הסתכמו ב-65 מיליון שקלים ונגבו מתוכם 3 מיליון שקל היו רק חיובים. יתרת הפיגורים לסוף מרץ 66 מיליון שקל. זאת אומרת יתרת הפיגורים לא קטנה. אמנם נגבו 3 מיליון שקל, אבל גם יש חיובים.

גם ריבית וגם הצמדה. וגם לפעמים תיקוני תיאורים. יש יתרה מתחילת השנה של 66 מיליון שקל.

ויש את הגבייה השוטפת. הגבייה בניכוי ההנחות שניתנו, החיוב מסתכם ב-83 מיליון שקל. מתוכם ברבעון ה-1 60 מיליון שקל. זה סכום שדומה למה שהיה בשנה שעברה. החיוב גדל ב-3 מיליון שקל, הגבייה נשארה כמו שהיתה.

ולכן אנחנו רואים בעצם גידול ביתרת החייבים השוטפת מ-20 מיליון ל-23 מיליון שקל. וגידול ביתרת החובות הכוללת ל-89 מיליון שקל.

רם שרון: כלומר 23 מיליון לא גבו?

אלון מררי: לא.

אסף אפרים: להזכירכם, בתחילת השנה ... אנשים עשו קיזוזים. אני אומר עוד פעם, מידיעה אישית ומדיון עם גזברים ברשויות אחרות. הרבה אנשים העדיפו לשלם את החיובים היותר חשובים להם. משכנתאות, קנייה צרכנית פרטית, דברים כאלה, והארנונה נדחתה לתשלומים אחרים. אני יכול לומר שברבעון השני נעשתה השלמה של הפער הזה. של מה שעכשוויו אלון יגיד ... אז הפער הזה קצת הצטמצם. עדיין לא מלא ביחס לשנה שעברה, אבל הוא הרבה יותר טוב.

יהודה דנינו: סוף כל סוף זה ריבית ... אתה שם מבחינת המחירים והעלויות.

אסף אפרים: כן, אבל אני לא יכול להיכנס לצד הצרכני. התעריף שלי הוא תעריף גבוה, שהוא עולה בהתאם למדד,

רם שרון: אני מנסה להבין. מה השתנה.

אסף אפרים: אנשים עשו תעדופים בתשלומים. ... אחרי שהם הבינו שהם צריכים לשלם, כי הם צוברים חובות והחוב הזה צובר גם ריבית, אז הם התחילו הכל לשלם. גם יצרנו פנייה. זאת אומרת התרענו בפניהם 'חבר'ה, אתם צוברים חובות גבוהים. בואו תשלמו'. הרבעון ה-1 לרוב הוא מסתכם, אנחנו גם ראינו את זה בירידה בתשלומים מראש. אנשים משלמים תשלום מראש, היתה ירידה בכמעט 40%. אם לא יותר. אנשים שילמו שנה שעברה 7 מיליון. אנחנו -

אלון מררי: 10.5 מיליון לעומת 3 מיליון.

אסף אפרים: 3 מיליון. אפילו יותר. מהותי מאוד.

אלון מררי: ולכן אנחנו רואים קיטון באחוז הגבייה השוטפת. לא הייתי ממהר להסיק מזה מסקנות, כי זה בסך הכל דו"ח תקופתי של אמצע שנה, של 3 חודשים. ברמה השנתית אנחנו נמצאים ב-95%. זה היה אחוז הגבייה בשנה שעברה במדינת ישראל -

יהודה דנינו: השאלה אם אנחנו כרשות יש לנו אפשרות להקל על העניין הזה של התשלום.

יש לנו את הדרך להקל, הכי פשוט. זה לפרוס

אסף אפרים:

את הארנונה שלך ל-12 תשלומים.

אם ... איתך, אתה יכול ללכת לוועדה.

אלי מזוז:

לא, לא עניין של ועדה.

יהודה דנינו:

לא, הוא אומר על הפריסה.

אסף אפרים:

להקל. בגלל ... הגעת למצב של מה שנקרא ...

יהודה דנינו:

אנחנו לא רוצים שתעשה שום דבר, חוץ מאשר תשלם בנוחות שלך, שזה

אסף אפרים:

חודש בחודשו. תביא את הסכום בחודש, תבוא בתחילת השנה, תפרוס ...

אני עושה הוראת קבע. אני עושה.

יהודה דנינו:

כן, הוראת קבע. ...

אסף אפרים:

... עלתה לי הריבית במשכנתא. אתה יודע, הריביות הכל, אז זה נדחק

יהודה דנינו:

הצידה. השאלה אם בזה יש לנו מה לעשות.

אין לנו מה. חוץ מהנחות, שזה -

אסף אפרים:

בשביל להחזיר בעצם את האנשים לעשות את הוראת הקבע ולשלם הכל

יהודה דנינו:

מראש. לזה אני מתכוון.

אז אלו נתוני הארנונה. ולמרות זאת אנחנו רואים א', ירידה באחוז

אלון מררי:

הגבייה. וראינו בתקציב הרגיל שגבינו מעבר לתקציב היחסי 4.25 מיליון שקלים. זאת אומרת הירידה באחוזי הגבייה לא השפיעה על נתוני התקציב הרגיל.

בוא נראה את המאזן. המאזן מציג בעצם יום אחד, 31.3. הוא מציג את היתרות הבאות: כסף שמיועד לטובת פיתוח מסתכם ב-186 מיליון שקלים. גירעון בתקציב הרגיל, איזושהו זנב שיש לעירייה של 14 מיליון שקלים. יתרות, ככה. היתרה של הקרן לעבודות פיתוח 70 מיליון שקלים לעומת 100 מיליון.

אני מזכיר לכם שבתב"רים ראינו שמשכנו 65 מיליון. זאת אומרת ה-100 מיליון האלה אמנם קטנו ב-30 מיליון שקל, אבל הם הזרימו 65 מיליון שקל. זאת אומרת הצטרפו כ-30 מיליון שקל לקרן וה-65 מיליון שקל שמשכנו, הקטינו את היתרה ל-70 מיליון שקלים.

היתרה הזאת של הקרנות המתוקצבות זה בעיקר השקעה של העירייה במי יבנה. ועוד איזושהי הפקדה בקופת פנסיה תקציבית, של כ-10 מיליון שקל. דהיינו לשלם את היתרות העתידיות של העובדים לפנסיה תקציבית. אלה הנתונים.

סך הכל המצב בסדר. התקציב מאוזן. אני הזכרתי קודם את ההסכם שבעצם גרע מהעירייה סכום משמעותי. דובר על נושא הגבייה, אז ראינו איזושהי חולשה במרץ. אבל אומר הגזבר, השלמנו את זה

ברבעון השני. אלה הנתונים בתקציב. אם יש לכם שאלות, בשמחה.

אלי מזוז: יש לי שאלה ... עכשיו על כל הדוח הזה. אבל אנחנו דיברנו על תקציב השמירה בזמנו. תקציב השמירה, שהופקה תוכנית מסודרת. לגבי התקציב.

אסף אפרים: מה, על היתרות ?

אלי מזוז: על היתרות. היו יתרות והופקה תוכנית מסודרת, מה הולכים לעשות עם היתרות. אני רוצה לדעת -

אסף אפרים: זה בתהליך. אחרי שהיה רכש, היה רכש, ... רכב מחלקתי. עומדים להירכש גם קורקינטים לפקחים. יש את העניין של הנשקים. חדר נשק ונשקים. יש לנו ... כל זה כבר בהזמנות. רק היום דיברתי, העברתי את הטיפול של רכישת הרכב.

אלי מזוז: ... לראות את הזה?

אסף אפרים: אני יכול להראות לך, אבל זה לא אני. זה מחלקת ביטחון. אתה רוצה, אני אגיד לך מה בוצע ומה הוזמן? בשמחה. אין בעיה.

דוד שטרית: מצלמות.

אסף אפרים: מצלמות גם.

אלי מזוז: בסדר גמור.

אסף אפרים: זה תהליך. אבל אתה יודע, ...

אלי מזוז: אין בעיה, אני לא ביקשתי -

אסף אפרים: ... חייב לקבל את הפטור, זה חייב לעבור דרך משרד האוצר. שצריך להכשיר את הזכיון. אז הגענו סוף סוף לזכיון שהוא מתכלל לנו את הנושא הזה.

אלי מזוז: והתקציב הזה צבוע רק על תוכנית ספציפית -

אסף אפרים: מה שדיברת אז ביתרות.

אלי מזוז: מה שהצגת.

אסף אפרים: כן.

אלי מזוז: אין שם הוצאות אחרות.

יהודה דנינו: נטו לביטחון.

כן. ביטחון בוודאי. אני רק שואל אם הביטחון,

אלי מזוז:

לאגרת שמירה מה שנקרא.

יהודה דנינו:

ביטחון אתה יודע, זה מניפה. הביטחון הספציפי הזה, הציגו תוכנית

אלי מזוז:

מאוד מושכלת, מאוד ברורה.

כן. ...

אסף אפרים:

וכמויות, עם זה, עם זה, עם זה.

אלי מזוז:

יש עוד משהו? אם לא, נסיים את הישיבה.

אסף אפרים:

הישיבה נעולה.

עו"ד תם ליפשיץ
יו"ר ועדת הכספים