

עיריית יבנה



פרוטוקול

ישיבת וועדת כספים

מיום שני, י"ג בחשוון תשע"ו, 26.10.2015

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



פרוטוקול משיבת ועדת כספים

מיום שני, י"ג בחשון תשע"ו, 26.10.2015

נוכחים:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. ד"ר אהוד ויצמן | - יו"ר ועדת כספים |
| 2. עו"ד מאיר דהן | - חבר ועדה |
| 3. מר חובב אשרף | - חבר ועדה |
| 4. עו"ד עדי ינקילביץ | - חבר ועדה |
| 5. מר שחר סימנה | - חבר ועדה |

חסרים:

- | | |
|-----------------|------------|
| 6. מר משה חזות | - חבר ועדה |
| 7. מר רועי גבאי | - חבר ועדה |

משתתפים:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. גזברית העירייה | - גב' תמר קופר |
| 2. רו"ח | - מר שמוליק גבע |
| 3. מזכירת העירייה | - גב' יעל יצחק-פור |

על סדר היום:

1. דיון בהצעת תקציב לשנת 2016.

ד"ר אהוד ויצמן: ערב טוב, אציין שמר רועי גבאי רצה להגיע לישיבה ולא יכול היה עקב תוכניות קודמות. לפני הישיבה נפגשנו, הוא שאל שאלותיו והביע דעתו. הצעת התקציב לשנת 2016 מאוזנת, מתמודדת עם אתגרים מורכבים בשל הפיתוח המואץ של העיר: בניית מוסדות ציבור, קליטת תושבים חדשים והמשתמע מכך. ראש העירייה הנחה את מנהלי האגפים להיות יעילים וקפדניים בנושא ההוצאות ולא לפרוץ את סעיפי התקציב. תקבולים ותשלומים - בעמוד 1 לדו"ח ניתן לראות שיש עליה בסך של 5.26% בארנונה. 1.27% מתוכם זה עלייה בשכר והצמדה למדד על פי הנחיה של משרד הפנים. יתר ההכנסה אמורה להגיע מאכלוס, פתיחת מרכזים מסחריים, תחנת דלק חדשה ביציאה הדרומית של העיר. יעדי הגביה לתקופת הדו"ח עומדת על 93.5%. במידה ונעמוד ביעד זה, נוכל לעמוד ביעדי התקציב. סעיף יתר עצמיות בשנת 2015 עומד על 21.286 מלש"ח. בשנת 2016 סעיף זה עומד על 19.872 מלש"ח. לא עמדנו ביעדי אגרות הבניה לאור אי עמידה במספר התחלות בנייה ותוספות בנייה. בשנת 2016 ביצענו התאמה והתקציב אגרות בניה ירד מ-6 מלש"ח ל-3.2 מלש"ח. דו"חות חניה בתקציב 2015 עמד על 500,000 ובתקופת הדוח עלה ל-1.6 מלש"ח לאור העלייה הטבעית והמאמץ לגבות חובות עבר.

רו"ח שמואל גבע: האומדן דוחות חניה לשנת 2015 עמד על 1.6 מלש"ח. תקצוב הסעיף בשנת 2015 מוטה כלפי מטה. בשנת 2016 ביצענו התאמה.

עדי ינקלביץ: נראה שיש מצוקת חניה בלב העיר ובשכונות. נכון היה לפתור בעיה זו במקום לקבוע תקציב גבוה.

ד"ר אהוד ויצמן: הבניה נעשית על פי תקני חניה והעירייה עושה מאמצים להתמודד עם מצוקה זו. דיירים עושים שימוש בחניה הפרטית למחסנים ויש לאכוף חניה במקום המיועד לכך. בנוסף, מרכזים מסחריים שנפתחו יגדילו את מאגר החניות, ברחובות חד סטריים ניתן לחנות בשני צידי הרחוב ואנו מחפשים פתרונות נוספים. העיר גדלה ומתפתחת בצעדי ענק ומחובתנו להגביר את האכיפה כדי לעשות סדר.

היכל התרבות סבל מגרעון בשנים עברו. נעשו פעולות לאיזון המצב ולתוצאות חיוביות כפי שזה לידי ביטוי ב-2015 ובתקציב 2016. משרד החינוך אינו מתקצב במלואו את תקציב ההסעות לחינוך המיוחד על העירייה לספוג כ-1 מלש"ח מעבר לתקציב משרד החינוך זאת על פי הנחיית ראש העיר כדי לתת שירות לבעיות המיוחדות שיש לאוכלוסייה זו. המספרים אינם סופיים העלות יכולה להיות גבוהה יותר.

רועי גבאי, ביקש לבדוק האם השטחים של מתחמי רוגובין ו-G אמורים להכניס ארנונה גבוהה מהמתוכנן בתקציב. תשובתי לרועי היתה שההכנסות בנויות ממכפיל השטחים ותעריף הארנונה.

רו"ח שמואל גבע: תשובתך נכונה. יש לקחת בחשבון את אחוז הגביה ואת מועדי האכלוס.

עדי ינקלביץ: שואל ממה נובע הגידול בתקבולים ממשרד החינוך בסך 9 מלש"ח.

ד"ר אהוד ויצמן: הגידול נובע מתוספות בתקנים ובעשייה החינוכית.

רו"ח שמואל גבע: במקביל להכנסות יש הוצאות שנובעות מגידול במוסדות חינוך.

ד"ר אהוד ויצמן: בהוצאות שכר כללי יש גידול בהוצאה בסך 6.73%. 2.5 מהם זו עליה

אוטומטית בגין זחילת שכר. היתר נובע מתוספת משרות שאושרו: בהנדסה מידען והנדסאי, באגף שפע הנדסאי ו-3 עובדים, במחלקה המשפטית תוספת עו"ד שיעסוק בתביעות.

פירעון מלוות ארוכות טווח מתנהלות כסדרן.

עדי ינקלביץ: שואל ממה נובעת הירידה בהכנסה ממפעל המים.

רו"ח שמואל גבע: במים נשאר לגבות חובות עבר בלבד. באופן טבעי הסכום ירד מידי שנה.

ד"ר אהוד ויצמן: הוצאות מימון קטנו. לאשראי יש עלויות ומידי שנה אנחנו לא מנצלים את

מסגרת האשראי. לפיכך הוחלט לצמצם את מסגרת האשראי ל-800,000 ₪.

מעמוד 21 לדו"ח ניתן לראות קיטון מובנה בהוצאות חשמל למשל כחלק ממדיניות ראש העיר לחסוך בהוצאות התפעול של העירייה. מעמוד 27 ניתן להבין שבנושא היטל הטמנת אשפה חלה עליה

דרמטית מ-2.520 מלש"ח ל-3.6 מלש"ח. עליה זו נובעת מעליה בסך 10% בעלויות.

עדי ינקלביץ: לצד עלייה במחיר חלה ירידה בכמות.

ד"ר אהוד ויצמן: טרם נתקבלה הכרעה משפטית בנושא פינוי אשפה תעשייתית. במידה והעירייה

תחויב לפנות אשפה זו, תחול עליה בתקציב זה.

בין מדדי האיכות שהעירייה נבחנת בהם בחרנו להתמקד ב-3 פרמטרים מובילים כפי שעשינו בעבר תחומי החינוך רווחה ועצמאות מימונית בתחום ההכנסות. העירייה מממנת כ-30% מכלל עלויות

החינוך בעיר. עלות שנתית של תלמיד ב-2014 עמדה על כ-10,000 ₪ מקום 20 בארץ ההשקעה לתלמיד ב-2016 תעמוד על מ-10,000 ₪ לתלמיד (אם לוקחים בחשבון את החינוך הלא פורמאלי אזי

זה יותר באופן משמעותי). העירייה מממנת מכספה 35% מכלל עלויות הרווחה. המימון העצמי העירוני עומד על 62% מכלל ההכנסות העירוניות. יתר ההכנסות (38%) הן ממשלתיות.

מבקש לסכם ולומר שבשנת התקציב הזו ואלה שאחריה, נדרשת קפדנות בהתנהלות התקציב העירוני, הן בחיזוי ההוצאות והן בהכנסות. לפיתוח המואץ של העיר יש השלכות רבות על התקציב,

ועל השירותים העירוניים בתחום החינוך, הרווחה, התרבות, הצריכה ועוד.

התוצאות השנתיות ברמת התקציב העירוני מדי שנה מצביעות על עמידה ביעדים אלה של התנהלות תקינה וקפדנית, בהובלת ראש העיר. אנחנו בוועדת הכספים ערים לאתגרי התקציב לשנת 2016.

ומעריכים את העובדה שמדדי האיכות, כפי שצוינו קודם, נשמרים לרווחת התושבים.



עיריית יבנה

אנו מודים לראש העיר העוסק במלאכה באופן אישי, לגזברית ועובדי הגזברות, רו"ח שמוליק גבע ויעל מזכירת הוועדה. מודה ומעריך מאוד את תרומתם של חברי בוועדת הכספים, נועל את הישיבה.

הצבעה:

בעד: 4 (ה"ה: ד"ר אהוד ויצמן, עו"ד מאיר דהן, מר שחר סימנה, מר חובב אשרף)

נגד: 1 (עו"ד עדי ינקילביץ).

החלטה מס' 1:

הוחלט ברוב קולות לאשר את התקציב לשנת 2016.

ד"ר אהוד ויצמן
יו"ר הוועדה