



**עיריית יבנה  
מצירות העירייה**

27 ינואר 2016  
י"ז שבט תשע"ו

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 1/16  
מיומ שני ט"ו בשבט תשע"ו, 25/1/16**

**nocheits:**

- |                   |                |    |
|-------------------|----------------|----|
| - יו"ר ועדת כספים | ד"ר אהוד זיצמן | 1. |
| - חבר וועדה       | מר משה חזות    | 2. |
| - חבר וועדה       | מר רועי גבאי   | 3. |
| - חבר וועדה       | מר שחר סימנה   | 4. |

**חסרים:**

- |             |                  |    |
|-------------|------------------|----|
| - חבר וועדה | מר חובב אשראף    | 5. |
| - חבר וועדה | עו"ד עדי ניקלביץ | 6. |
| - חבר וועדה | עו"ד מאיר דהן    | 7. |

**משתתפים:**

- |                    |                |    |
|--------------------|----------------|----|
| - מנכ"ל העירייה    | מר דוד שטרית   | 1. |
| - גבי תמר קופר     | גזרית העירייה  | 2. |
| - גבי יעל יצחק-פור | מצירות העירייה | 3. |

**על סדר היום:**

1. דוח כספי רביעון שלישי 2015 – עדכון ודיווח.



## עיריית יבנה מצירות העירייה

**אהוד ויצמן:** מטרת הפגישה היום הינה עדכון ודיווח על רביעון 3, כאשר ברקע שנות 2015 הסטטימיה ותמונה המצב מתחילה להתגבש.

**התכנסות ועדת הכספיות:** בהמשך למכtab שועדות החובה צרכות להתכנס לפחות אחת ל- 3 חודשים כפי שנשלח על ידי מצירות מועצת העיר וכי לשמור על רלבנטיות המלצות לראש העיר וועדת הכספיות בתכנס כלהן במהלך השנה השוטפת:

**אוקטובר** - הגשת תקציב ודיוון במצבים לא סופיים של רביעון 3, סוף Mai – דיווח דו"ח רביעון ראשון, סוף אוגוסט – דיוון דו"ח חצי שנתי,

**נובמבר – דצמבר** – דיוון בדו"ח מוקדם, של השנה הקודמת

**פורמט הגשת הדו"חות לוועדה** – ישמר הפורטט כפי שגובש בשנים האחרונות בראש העיר וכן מכtab נלווה בו מודגשים הישגי העיר בהשקעתה בתחום החינוך, הרווחה וההבנות העצמיות וההשקעות אחרות המביאות לידי ביטוי את סדר העדיפות העירונית כפי שנקבע על ידי ראש העיר ומועצת העיר.

**רואי גבאי** – שואל האם לא צריך לקיים בוועדה דיוון על צו הארונה השנתי.

**אהוד ויצמן** – הנושא יועלה להתייעצות ולהחלטת ראש העיר

**משה חזות:** מציע שבכל ישיבה יועלה נושא מסוים מתוך הדוח הנדון אשר ידון לעומק. הדבר יעניק לחבריו הועודה הבנה רחבה יותר של התקציב וביצועו, הן לצד ההצעות והן לצד ההצעות.

**אהוד ויצמן:** מקבל את ההצעה. אבקש ממנכ"ל העירייה לתת סקירה על הסכמי הגג שעומדים לקראת חתימה כפי שהודיע ראש העיר בדף על ההשלכות שיש להסכם זה על העשייה העירונית בשנים הבאות.

### התוצאות לדוח רביעון שלישי:

**הכנסות מארכז:** קיים חוסר של 3,392 מיליון ₪. התוצאות לסוף 2015 מצביעות על עמידה ביעד. הגזברית מדוחות על גביה של 151 מיליון ₪ מתוך 152 מיליון נכוון לעכשו.

**הוצאות אחר** – עיקר הבעיה נועצה באירועה בהכנסות מאגרות בנייה. קיים חוסר של 4,163 מיליון ₪. לעומת זאת ניתן פתרון על ידי התאמת התקציב ל- 3,200 מיליון ₪ בשנת 2016 לעומת 6 מיליון ₪ בשנת 2015.

כמו כן, עם החתימה על הסכם המסגר יש סיכוי טוב לגידול משמעותית בסעיף זה.

**דו"חות חניה** – עמדנו על כך בדו"ח החיצוני. הגידול נובע מכך מהICA מוגברת ומגבית חובות.

**גביה** – מההוצאות ניתן לראות שיפור בגביה לעומת רביעון מקביל בשנה שעברה. הגזברית מעריכה שנעמוד ביעדי הגביה ואף נשפר קצת לעומת שנת 2014.

**הוצאות – שכר כלל** – הקיטו נובע בעיקר מאי העסקת מנכ"ל.

### הוצאות כלליות –

פינוי אשפה תעשייתית – נחسقو 2,310 מיליון ₪ עד להחלטה בנושא.

שיתור עירוני – התחיל לפועל רק במאי 2015, כך שנחسقو 1,200 מיליון ₪.

תקציב לסעיף 101 – הנדסה : לא נוצלו 700 אלף ₪.

בינוי – שיפוי – לא נוצלו 586 אלף ₪



## עיריית יבנה מצירות העירייה

רעיון גבאי: שואל מה כולל סעיף "הכנסות שונות"?

תמר קופר: "הכנסות שונות" הם נושאים שאין להם סעיף תקציבי מוגדר משום שהם חד פעמיים: סה"כ ביצוע ב"הכנסות שונות": בגין פשרה עם מקורות – 182 אלף' , פחי אשפה – 148 אלף' , הכנסות מאיורים באמפי – 502 אלף' , תרבות תורנית – 36 אלף' , אחריות – 12 אלף' .

\*\*\* ניתנה סקירה של מנכ"ל העירייה, מר דוד שטרית, לגבי הסכמי הגג ותרומות לפיתוח העיר\*\*\*

### סיכום:

תוכנית המיתאר לשנת 2035 והסכם המTEGRת בהובלתו של ראש העיר יציבו את יבנה במקום אחר מבחינה אסטרטגיית שמנתה נגזרים אתגרים לא פשוטים בכלל תחומי המניה בעיר.

שנת 2015 על העשייה המרובה שבה והישגה, תשאיר את התקציב העירוני מאוזן או עם עודף / גרעון קטן, זאת נדע בקרוב.

אנו מבקשים מראש העיר לאשר את לוח פגישות וועדת הכספיים כפי שמצוע כאן וכן בקשتنנו להמשך העבודה על פי הפורמט שגובש בדו"ח המוגש לוועדת הכספיים.

באשר לדין בצו הארכונה – הנושא מועלהכאן להחלטת ראש העיר הרחבה מڪוועית בהתייחס לדו"ח המוגש לחבריי הוועדה סעיפי הוצאות והכנסות-נקד הדין ברבעון 1 של השנה השוטפת

בשם וועדת הכספיים נאחל המשך הצלחה במלאה המאתגרת לראש העיר והגובהות. כמו כן, נאחל הצלחה למנכ"ל העירייה מר דוד שטרית עם כניסה לתפקיד..  
תודה לחבריי וועדת הכספיים על העשייה והתרומה מזמינים, וכן תודה לעיל מזכירות הוועדה.

אהוד יצחק  
יוער הוועדה