

# עיריית יבנה



פרוטוקול

ישיבת וועדת כספים

מיום שני, כ"ה בסיוון תשע"ז, 19.6.2017



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מתאריך 19.6.17

## פרוטוקול משיבת ועדת כספים

מיום שני, כ"ה בסיוון תשע"ז, 19.6.2017

### נוכחים:

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. ד"ר אהוד ויצמן     | - יו"ר ועדת כספים               |
| 2. עו"ד מאיר דהן      | - חבר ועדה                      |
| 3. מר חובב אשרף       | - חבר ועדה                      |
| 4. מר רועי גבאי       | - חבר ועדה                      |
| 5. עו"ד עדי ינקילבניץ | - חבר ועדה (הצטרף במהלך הישיבה) |

### חסרים:

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 6. מר משה חזות  | - חבר ועדה |
| 7. מר שחר סימנה | - חבר ועדה |

### משתתפים:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. מנכ"ל העירייה       | - מר דוד שטרית     |
| 2. גזברית העירייה      | - גב' תמר קופר     |
| 3. מנהלת חשבונות ראשית | - גב' עליזה חלפון  |
| 4. רואה חשבון          | - מר שמוליק גבע    |
| 5. מזכירת העירייה      | - גב' יעל יצחק-פור |

### על סדר היום:

1. דיון בדו"ח כספי רבעון רביעי שנת 2016.
2. דו"ח כספי רבעון ראשון שנת 2017 – דיווח.



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מתאריך 19.6.17

**ד"ר אהוד ויצמן:** בישיבת הוועדה האחרונה התקבלה החלטה בנושא קוורום לישיבות ועדת הכספים. מבקש לאשרר את ההחלטה בהתאם לסעיף 166 לפקודת העיריות.

החלטה: הוחלט פה אחד שנוכחות כל מספר של חברי ועדה מהווה קוורום.

1. דיון בדו"ח כספי רבעון רביעי לשנת 2016.

**ד"ר אהוד ויצמן:** מהדוח עולה שיש עמידה ביעדי גביה בהכנסות ארנונה. עצמיות חינוך יש חוסר בסך של 1.073 מלש"ח. בביאורים הובהר שחוסר זה נובע בעיקרו מאי העברה של היטל השבחה לחינוך.

בעצמיות אחר יש גרעון בסך של 1.973 מלש"ח. עיקר הגרעון נובע מאי עמידה ביעדי אגרות בניה. תקציב דוחות חניה עמד על 1.6 מלש"ח ובפועל הגביה עמדה על 1.427 מלש"ח. התחזית בסך 1.6 מלש"ח היתה ריאלית ושיקפה את הגידול באוכלוסיית העיר. סעיף קנסות מתייחס לתביעות בתחום איכות הסביבה, גזם, רעש, רישיונות עסקיים וכו'. היכל התרבות עומד ביעדי התקציב.

**רועי גבאי:** העמידה בתקציב היכל התרבות מעוררת את השאלה מה קרה בשנתיים שקדמו לשנת הדוח.

**ד"ר אהוד ויצמן:** השנתיים שקדמו אופיינו בחבלי לידה. בשנה השלישית לפעילות היכל התרבות נעשו שינויים באופן הפעולות שגרמו לשיפור תקציבי. מערך השמירה תוקצב בשנת 2016 בסך של 2.460 מלש"ח. בשנת 2017 תקציב השמירה עומד על 3 מלש"ח. ככל שמספר התושבים יגדל, תקציב השמירה יגדל בהתאם.

**רועי גבאי:** שואל איך מתוקצבים האירועים באמפי.

**דוד שטרית:** תקציב האירועים הוא תקציב עירוני.

**ד"ר אהוד ויצמן:** תקציב הנחות בארנונה באופן מסורתי היה נמוך מהביצוע בפועל. מרבית ההנחות הניתנות ע"י ועדת ההנחות נעשות באופן אוטומטי עפ"י קריטריונים וללא שיקול דעת. אחוז הגביה עומד על 96. מדובר בהישג ולזה יש להוסיף הצלחה בגביית חובות עבר בסך של 16%.

**רועי גבאי:** מבקש פרוט בנושא פיגורים.

**רו"ח שמואל גבע:** גבית פיגורים נעשית מרביתה עבור חודשים נובמבר דצמבר של השנה שעברה. חובות מצטברים מתייחסים לשנים שקדמו לשנה שעברה. בשנת הדוח נגבו כ-7.5 מלש"ח מתוך חובות שנים קודמות בסך 47 מלש"ח.

**הערה:** מר עדי ינקלביץ מצטרף לישיבה ומביע הסכמתו להחלטה לעיל בנושא קוורום.

**עדי ינקלביץ:** שואל על סמך מה נקבעה תחזית אגרות בניה בסך 3.2 מלש"ח. וממה נובע הכשל בין התחזית ובין הביצוע בפועל.



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מתאריך 19.6.17

**דוד שטרית:** יש תחזית מספר יחידות דיור שאמורות להיות משווקות. זה תלוי במספר גורמים מלבד העירייה, כמו רמ"י.

**עדי ינקלביץ:** על פי החוק, יזם חייב לעלות על הקרקע תוך 3 שנים, כך ניתן לעשות תחזית נכונה.

**דוד שטרית:** ברגע שיש קבלן, האגרות משולמות. הכשל קורה קודם לכן ולא מסיבות שתלויות בעירייה.

**ד"ר אהוד ויצמן:** יש עליה של 2% בהוצאות שכר כלליות. עליה זו נובעת מכפל שכר של 2 עובדים ומתוספת 2 משרות להנדסה. פירעון עומס המלוות מתנהל כראוי. סך המלוות ארוכות הטווח עומדות על 26 מלש"ח. הגרעון המצטבר עומד על 22 מלש"ח.

**רו"ח שמואל גבע:** בתקציב השמירה יש עודף בהכנסות ועודף בהוצאות שמקזזות אלה את אלה.

**רועי גבאי:** מבקש הסבר על העברות והוצאות חד פעמיות, ביצוע מצטבר 2.9 מלש"ח, כמפורט בעמוד 4 לדו"ח.

**רו"ח שמואל גבע:** מדובר בהוצאות והכנסות שנובעות מפעולות שמבוצעות לאחר סגירת שנת הכספים. בהתאם להוראות משרד הפנים יש לרשום פעולות אלו בסעיפים מיוחדים להוצאות והכנסות של שנים קודמות.

הדוח שבנדון לא מבוקר ויוצא בסוף באמצע חודש מרץ. הספרים בפועל נסגרים לאחר מכן. מסתמן ששנת הכספים תיסגר בעודף נוסף של כ-1.3 מלש"ח.

**עדי ינקלביץ:** שואל ממה נובע אי ביצוע בפעולות רווחה.

**רו"ח שמואל גבע:** מרבית פעולות הרווחה מתבצעות באמצעות משרד הרווחה שמחייב את העירייה בחלק היחסי. הפעולות לא בשליטת העירייה. משרד הרווחה קובע את התקציבים ומשנה אותם במהלך השנה. לפיכך בצד ההכנסות יש חסר וכך גם בצד ההוצאות.

2. דו"ח כספי רבעון ראשון שנת 2017 – דיווח.

**ד"ר אהוד ויצמן:** הדוח שבנדון מצביע על מגמות. בצד ההכנסות מארנונה יש עודף של 1.809 מלש"ח שמהווים כ-4%.

**רו"ח שמואל גבע:** תשלומים לשנה מראש על ארנונה ברבעון זה עמדו על 5.908 מלש"ח. הסכום משולם עבור כל השנה ויבוא לידי ביטוי בדוחות הבאים.

**ד"ר אהוד ויצמן:** בשנת 2016 חלה ירידה במלוות. הדוח שבנדון בעמוד 18 מפרט את נושא המלוות. ניתן להבחין בתוספת בעומס המלוות לסך של 33 מלש"ח מאחר ונלקחה הלוואה לבניית בית ספר אינשטיין. העירייה אמורה לקבל החזר חלקי בגין הוצאה זו.

**רועי גבאי:** שואל למה זה לא נרשם כתב"ר.



עיריית יבנה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מתאריך 19.6.17

**רו"ח שמואל גבע:** ברשות מקומית, הלוואה נרשמת כהכנסה. חלק מההלוואה זו היא הלוואת גישור עד שיגיעו התקבולים ממשרד החינוך.

**ד"ר אהוד ויצמן:** סיכום: בשם ועדת הכספים, מברך את ראש העירייה והגזברות על ההישגים התקציביים. שנת 2016 היתה שנה מאתגרת ויש לברך על התוצאות. מאחלים המשך עבודה פוריה ומאתגרת, תוך עמידה ביעדי התקציב גם בשנת 2017. מודה לחברים ונועל את הישיבה.

---

**ד"ר אהוד ויצמן**  
**יו"ר הוועדה**