



פרטי-כל של ישיבה מס' 30 של ועדת הכספים,

מיום ראשון, י"ח בכסלו ה'תשע"ז (18,12,16)

השתתפו :

הרב חנוך זייברט, ראש העיר- יו"ר הועדה ;
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע ;
הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע ;
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע ;
הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע ;
הרב ישראל משה פרידמן ;
הרב שלמה זכריה קוסטליץ ;
הרב מיכאל קקון ;
הרב שמחה שטיצברג ;
הרב נתן צבי כהן ;
הרב דרור בן אפרים ;
הרב עו"ד בצלאל נתן.

נכחו :

אהרון אדלר, רו"ח –גזבר העירייה ;
יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועמ"מ של העירייה ;
מאיר שטיינרייך- סגן מנהל אגף התקציבים ;
אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע ;
גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים ;
רו"ח שושנה לרנר, רו"ח- משנה למנהלת אגף תקציבים ;
גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת תקציב שוטף, אגף תקציבים ;
גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת תבר"ס אגף תקציבים ;
גב' גילה כמון, אגף תקציבים ;
גב' רבקה כהן, אגף תקציבים.

וישום הפרטי-כל : אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודובר.

על סדר היום :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017.



הרב חנוך זייברט: לקראת הדיון בהצעת התקציב, היא הופצה לחברי מועצת העירייה, ובהם חברי ועדת הכספים, ובה ריכוז נתונים על ביצוע לשנת 2015, תקציב מעודכן לשנת 2016, אומדן העירייה לשנת 2017, כאשר עתה התכנסו חברי ועדת הכספים לדיון בה, לקראת המלצתה לאישור בישיבת מועצת העירייה שתתכנס אי"ה בשבוע הבא.

אהרון אדלר, רו"ח: בחודשיים האחרונים נעשה, במשך ימים שלמים, סדר בכל אגפי העירייה, בהנחיית רה"ע, כדי לבדוק לעומק את פרטי התקציב בכל אגף ובכל מחלקה, וכך לשמחתנו, הגענו לגיבוש תמצית התקציב המונחת כעת בפני חברי ועדת הכספים.

מאיר שטיינרייך: היו גם דיונים פרטניים.

אהרון אדלר, רו"ח: נכון, היו גם ישיבות פרטניות עם כל אגף והיו ישיבות מסכמות, וזאת תודות לעבודה המאומצת והמעולה שבוצעה בחודשים האחרונים.

ברצוני להתייחס גם להערות המושמעות, כמעט, מידי יום, כי ישנן הכנסות ענק מתשלומי הארנונה במגדלי המסחר והעסקים שבמתחם ה-B,B,C. נכון, שישנן הכנסות מכובדות ממתחם זה, אך מהמציאות ועד לשמועות ישנו מרחק גדול. אגב, בעוד כשבוע נכנס הדייר הראשון למגדל המשרדים החדש ב.ס.ר. 4.

הרב חנוך זייברט: לסיים שנת תקציב ולהתחיל שנה חדשה, זו עבודה קשה שכן ישנם נושאים קבועים שמצריכים הוצאות כספיות גדולות נוספות כגידול המבורך במסגרות מערכת החינוך העירונית בבתי-ספר ובגני-ילדים.

רו"ח שושנה לרנר: ישנה תוספת הוצאות של כ-7 מליון שקלים בתקציב העירייה בתחומי החינוך וגם מתווספים מתקציב לביצוע עוד כ-10 מליון ₪. כך גם במסגרות הרווחה, ומשום כך ישנו קושי להגיע ליעדים, אך, מאידך גיסא, ישנו, לשמחתנו, גידול במענק האיזון.

הרב מנחם שפירא: מה הצפי בגירעון לשנה הבאה?

הרב חנוך זייברט: עד כה חסרים כעשרה מליון ₪, ואנו מקווים שתמצאנה הדרכים לגמור בלא גירעון.

הרב נתן צבי כהן: האם ישנה בעיה בתשלום במשכורות?

הרב חנוך זייברט: אין בעיה במשכורות, אך אנו לא רוצים להיכנס לגירעון.

אהרון אדלר, רו"ח: אם נגמור את שנת הכספים 2017 בעשרה מליון גירעון, עדיין נהיה זכאים לתעודת ניהול תקין.

הרב נתן צבי כהן: יש לזכור, כי בשנת 2018 מתקיימות בחירות לרשויות המקומיות.



אהרון אדלר, רו"ח : ישנן דרכים לסיום שנת הכספים בלא גירעון. אנו רוצים להגדיל את הדיבידנד, קבלת הלוואות בתנאים נוחים ועוד.

במסגרת הנחות העבודה, אנו צופים גידול בהכנסות בארנונה, כשבין היתר, ישנו גידול של 1,77%, שהוא גידול ארצי וחובה, שנגרם, בין היתר, בשל הצמדה למדד, לתשלום הארנונה של כל תושב. גידול זה יכול להביא להגדלת ההכנסות ב-5 מליון שקלים.

סקר הכנסות, בעיקר במסחריים, צפוי להגדיל את ההכנסות בארבעה מליון ₪, כך גם גידול מהמשך אכלוס מגדלי המשרדים, זאת לצד המשך גידול בהנחות לארנונה, בסכום נוסף של כחמישה מליון שקלים שאותן אנו מאשרים, בהתאם לחוק, בכבוד לזכאים להן. יש להדגיש גם את העדר הלוואה לאיזון (5 מליון ₪ בשנת 16', ירידה בשנת 17'). צפי הכנסה מדיבידנד- חולק לשני חלקים- הכנסה של כ-5 מליון ₪ והכנסה מתנית בתזרים מהמכרזים הבאים במשך שנת 17' בסך 6 מליון ₪.

ישנה גם עליה במענק הכללי כבר בשנת 16' והוא עומד על 73 מליון ₪ עם צפי למענק איזון בשנת 17', בסך כ-80 מליון ₪ כתוצאה מהעלאת שיעור המימוש ממענק מודל והמשך עליה בשנת 17' בשל ירידה בדירוג הסוציאקונומי של העיר. מציין את הופעתה של רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף התקציבים של העירייה בועדה מטעם משרד הפנים, לנושא המענק, שזכתה לשבחים רבים ממנכ"ל משרד הפנים.

בתחומי ההוצאה, מזכיר את זחילת השכר הקבועה הארצית בשיעור של כ-2%, הבאת הסכמי שכר המינימום בחשבון, גידול בהוצאה לאיגוד ערים לתברואה בשל גידול ריאלי בכמויות האשפה בעיר, עם הגידול המבורך במספר התושבים כן-ירבו.

תקציבים נוספים להעלאת רמת השירות בעיר : תוספת תקציבים לתברואה, שיפור המצב באזור התעשייה B,B,C, הרחבת שירות מוקד "רואה" ופעילות המוקד העירוני, הרחבת שירותי פיקוח ושיטור עירוני, המשך מגמת שיפור שירותי תחזוקה וניקיון הניתנים במקוואות העיר.

הרב נתן צבי כהן : מבקש להזכיר את התקציב לתשלומים לתלמידים בתלמודי- התורה, לפי 100 שקלים לתלמיד.

הרב חנוך זייברט : מי שלא קיבל ב-16' 100 שקלים לתלמיד בתלמוד-תורה יקבל ב-17' סכום כפול.

רו"ח שושנה לרנר : בתשובה לשאלות שהושמעו קודם בפורום זה, הצפי ב-17' להכנסות ארנונה במגדלי המשרדים ב-B,B,C - כ-37 מליון ₪, גידול של כ-10 מליון ₪ לעומת שנה קודמת. גם בשנת 22', שבה ירשם הגידול המירבי מהכנסות ארנונה במתחם ה-B,B,C, עדיין לא נגיע ל-100 מליון ₪.

אהרון אדלר : הנחה זו היא נכונה להיום, אך צפויה בניית מגדלים נוספים במתחם, ואזי צפויה ההכנסה מארנונה להגיע לכ-100 מליון שקלים.



מזכיר, כי באמצעות פעילות אגף בקרה, שעסק בספירה מדוייקת של כמויות הפסולת שנאספו במשאיות, קוזז סכום גדול מהתשלומים לקבלן האיסוף.

רו"ח שושנה לרנר: מתייחסת לחוב המצרפי ומוסרת כי ישנה ירידה קבועה בנתוני הגירעון הכספי ואם בשנת '05 עמד החוב מתוך ההכנסה על 85%, בשנת '15 - 28%, ובאמדן '16 - 28%.

הרב חנוך זייברט: החוב המצרפי מבוסס על גירעון מצטבר ועומס מלוות, גירעון מצטבר מקשה על התשלומים, ואנו נשתדל, בהמשך למגמה, להקטין את הגירעון, ככל הניתן, הן בגידול בהכנסות העירוניות והן להפוך במימוש בהלוואות נוחות יותר. מוסיף כי הקיטון בגירעון והשיפור הניכר במצבה הכספי של העירייה מביא הרבה יותר אימון הן מבנקים והן מקבלנים.

אהרון אדלר, רו"ח: מדגיש שהתקציב המוגש כעת, בפני חברי ועדת הכספים, הינו לאחר חודשיים עבודה של עשרות אנשים, ובעיקר של צוות התקציב המעולה והמסור, שפעל לאורך כל הדרך בדקדקנות ובשליחות, ותקציב זה משקף עבודה נאמנה, חרוצה ומקצועית.

הרב נתן צבי כהן: מברך על הכנת התקציב, באורח מקצועי ומעולה, ומשבח את התקציב, הכלול בו, לתשלום 100 ₪ לכל תלמיד בתלמודי-התורה בעיר ותשלום כפול למי שלא קיבל השנה.

הרב חנוך זייברט: כולנו סומכים על צוות הגזברות בכללותו ועל צוות התקציב באופן ספציפי בהכנת תקציב מעולה, בדרך קשה ובחיפוש קבוע של מקורות נוספים וחדשים להגדלת ההכנסות הכספיות, וכך גם, בתקציב גדול ומקצועי יותר, ניתן להגיש יותר ויותר שירותים לכלל תושבי העיר על כל אזוריה ושכונותיה. יחד עם זאת, אנו גם גאים בהנחות בארנונה, הניתנות במסגרת החוק, לתושבים בעירנו, הזכאים לה, ולנו הזכות להסדיר אותה.

מחליטים: (פה אחד) להמליץ למועצת העירייה את אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017, בסך 1,143,192,000 שקלים חדשים לתשלומים, בהתאם לפירוט הסעיפים, כפי שהוגש בהצעת התקציב לחברי הועדה.



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב * שנתי מאושר	
(7)%	(18,558)	229,392	247,950	330,600	הכנסות
	171	171			ארנונה כללית
27%	2,207	10,235	8,028	10,704	הכנסות ממכירת מים
5%	239	4,731	4,492	5,989	עצמיות חינוך
5%	2,911	58,558	55,647	74,196	עצמיות רווחה
(4)%	(13,030)	303,087	316,117	421,489	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
2%	4,643	222,415	217,772	290,363	תקבולים ממשד החינוך
0%	66	88,786	88,721	118,294	תקבולים ממשד הרווחה
(1)%	(259)	20,431	20,690	27,587	תקבולים ממשלתיים אחרים
15%	7,223	55,500	48,277	64,369	מענק כללי לאיזון
(12)%	(368)	2,771	3,139	4,185	מענקים מיועדים
(18)%	(3,913)	17,647	21,560	28,746	תקבולים אחרים
(1)%	(5,638)	710,637	716,275	955,033	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	15,179	104,466	89,288	119,050	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	9,541	815,103	805,562	1,074,083	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
2%	2,406	134,764	132,359	176,478	הוצאות
2%	1,915	128,354	126,440	168,586	הוצאות שכר כללי
					פעולות כלליות
2%	4,320	263,118	258,798	345,064	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
5%	9,671	188,368	178,697	238,263	שכר עובדי חינוך
(3)%	(3,109)	106,597	109,706	146,274	פעולות חינוך
2%	6,562	294,965	288,403	384,537	סה"כ חינוך
(1)%	(302)	24,360	24,662	32,882	שכר עובדי רווחה
2%	2,882	120,618	117,737	156,982	פעולות רווחה
2%	2,580	144,978	142,398	189,864	סה"כ רווחה
2%	13,462	703,061	689,599	919,465	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(15)	885	900	1,200	פרעון מלוות מים וביוב
3%	662	20,399	19,737	26,316	פרעון מלוות אחרות
3%	647	21,284	20,637	27,516	סה"כ פרעון מלוות
(24)%	(766)	2,401	3,167	4,222	הוצאות מימון
2%	64	2,936	2,873	3,830	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	13,407	729,682	716,275	955,033	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

מזכיר
העירייה
ודובר



17%	15,179	104,466	89,288	119,050
4%	28,586	834,148	805,562	1,074,083
	(19,045)	(19,045)		

הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)