

ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 17/2017 מיום שני ב' תמוז תשע"ז, 26 יוני 2017

הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

נוכחים: ליאת שוחט, אפי גוטמן, איילה ברטה, ימית קרקוקלי, יניב דאון, עופר בוזי, יעקב נחום, ליאור אגאי, זיאנה כהן, עו"ד עוזי אהרון,

חסרים: ליאת בן בסט, טל אשכנזי, עוזי אהרון, דוד חיון, סבח יוסף.

משתתפים: עופר תודר - מנכ"ל העירייה, רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה, עו"ד שלומית שפינדל - יועצת משפטית לעירייה, רמי בן סעדון - מבקר העירייה, חמאני דוד - מפמ"ל, אורן קורנפלד - דובר העירייה, רן עברון, ארז הררי – יועץ הנדסי בנושא הסכם הגג.

על סדר היום: דו"ח כספי לרבעון 1 לשנת 2017.

(הישיבה נפתחה בשעה 19:15)

ראש העירייה:

מבקשת לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 1 לשנת 2017.

ועדת כספים המליצה למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 1 לשנת 2017.

(יניב דאון, עוזי אהרון, יעקב נחום, ימית קרקוקלי, עופר בוזי וליאור אגאי
עזבו את הישיבה בשעה 19:16)

רו"ח גיל גבריאל:

אני מניח מולכם על גבי המסך את ההסבר שפירטתי בועדת הכספים. למי שיש שאלות, מוזמן לשאול:

מחזור ההכנסות הוא 62.2 מלש"ח לעומת 68.4 מלש"ח בתקציב. הוצאות הן 67.6 מלש"ח לעומת 68.4 מלש"ח בתקציב.

יש גרעון ברבעון ראשון של 5.4 מלש"ח, שבעיקרו נובע משני אלמנטים. חלק מזה, זה פחות הוצאות בהיקפים של 3.4 מלש"ח ובצד השני יש חוסרים בהכנסות.

בדוחות כספיים של רשות מקומית התקציב הוא תקציב ליניארי. כלומר, גם אם יודעים שמהו ייכנס באזור הרבעון השלישי או הרביעי ברמת הכנסה, וגם אם יודעים שיש הוצאה ברבעון השני או השלישי, המשמעות של תקציב ליניארי שהיא חותכת את התקציב ברמה הרבעונית ולכן עלולים להיווצר עיוותים בהצגת המספרים.

לדוגמא, אם יש החזרי מע"מ של חצי מלש"ח, החזרים ממקורות של חצי מלש"ח, החזרים בגין שנים קודמות, שאנו אמרנו שנראה אותם ברבעון השלישי, המשמעות שחלק מההכנסה הזו נכלל כבר ברבעון הראשון ולכן נוצרים הפערים.

אותה דוגמא יש גם בעצמיות אחרות. ניקח בחשבון עצמיות אחרות שחורגות ב-2.3 מלש"ח, אגרות שילוט אנו מבצעים סקר באזורי יולי - אוגוסט ואנחנו בפועל גובים את הכספים בצורה מאוחרת, שכן אנו מוציאים את החיובים ואז מפיקים, אבל מבחינה תקציבית חלק מההכנסה יושב כבר ברבעון הראשון.

יש פער בקנסות ודמי חניה ברבעון של 1.3 מלש"ח. במהלך חודש ספטמבר - אוקטובר העברנו את המושכות לחברת גביה חדשה, מילגם במקום שוהר. לקח זמן לגבות את הכספים וכתוצאה מכך הרבעון הראשון פחות טוב מבחינת גביה בנושא החניה. בנינו ותכננו התקשרות חדשה עם חברת סייפר פלייס שיש לה אכיפת דוחות מצולמים, אם זה מקום ניח שמצלמים ממנו, והכנסנו בתוך התקציב עליה כתוצאה מההתקשרות הזאת. בפועל, ההתקשרות עם סייפר פלייס תיחתם רק בימים הקרובים. מבחינת התקציב במספרים שאנחנו רואים ברבעון ראשון היא יושבת בתקציב, אבל הערך שלה לא בא לידי ביטוי במספרים של הביצוע.

נושא של אנרגיה סולרית, בימים אלו אנו עומדים לצאת למכרז שבסופו של יום אנו אמורים לעשות על מבנה ציבור מתקנים סולאריים, שמבחינתנו יהיה חיסכון בחשמל. ניקח ספק שינהל את כל האופרציה הזאת, כאשר אנו אמורים לקבל סדר גודל של כ-700 - 900 אלש"ח במייד בגין שמונה השנים הראשונות, שהם כבר נרשמו בתוך תקציב ההכנסות. בפועל אני לא רואה ברבעון הראשון שום דבר מבחינת ביצוע, אנחנו עדיין ממתניים לזה. הסעיף הזה יסגור את עצמו.

יש סעיף משמעותי של גביית ארנונה ומים - ב-1.1. הכנסנו את חברת מילגם לצורך גביה. לפני כן הייתה חריגה של 3.6 מלש"ח בין התקציב לבין הביצוע בפועל ברבעון ראשון. לקח זמן עד שהחברה התארגנה וכעת היא פחות או יותר מצבה את כוח האדם שלה והיום לא חסרים עובדים ואנו עובדים בצורה טובה ויעילה. אני יכול לומר שהרבעון הראשון גם יותר טוב מהרבעון המקביל ברמת הגביה, אבל פחות טוב ברמת גביית הפיגורים.

כמו שאנו יודעים, ב-1.6 הגדירו תחילת מבצע ארנונה, יכול להיות שגם זה גרם לחלק מהאנשים להשתתות בתשלומים.

ברבעון השני בחודשים אפריל ומאי, אני חייב לומר שברמת גביית הפיגורים סגרנו חלק מהפיגורים שהיו לנו ברבעון הראשון, הייתה לנו גבייה די משמעותית ואנו מאמינים שהמבצע הזה יתרום לגביית חובות הפיגורים.

שיווקנו אותו גם בעיתונים וגם באמצעות דיור ישיר לחייבים שיכולים להיכנס למבצע, ואנו מקווים שהפיגורים יצטמצמו. גם ההתנהגות של ההכנסות היא לא ליניארית, הרבעון הראשון שהוא יחסית חלש ביחס לרבעונים האחרים של השנה.

לגבי נושא ההוצאות - הוצאנו פחות 3.4 מלש"ח השפעה חיובית והיא נובעת מפעולות חינוך ורווחה, שיכול להיות שחלקם שייך בכלל לחלק של התשעה חודשים, שמבחינת התקציב החלק היחסי שלו יושב ברבעון הראשון.

אני רוצה להתייחס לסעיף השכר ברבעון הראשון, שהוא גבוה ב-1.9 מלש"ח מהתקציב.

אני חוזר לנושא מחלקת הגביה - כתוצאה מההתארגנות שלנו, כפי שצינתי לעיל, סיימנו יחסי עובד מעביד עם מספר עובדים, כמו כן יציאה לפנסיה של מספר עובדים, שכל ההוצאות האלה נפלו ברבעון ראשון, כאשר בגין חלק מההוצאות לא ידענו ובגין חלק מההוצאות רשמנו אותם, אבל הם נפרסים בכל השנה כאשר ההוצאה בפועל היא ברבעון הראשון.

קשה לדעת לאן תלך השנה הזאת, אבל יחד עם זאת אנו עושים מספר צעדים שנרצה לעצור את הגרעון ולא להגדיל אותו.

קיבלנו הודעה שמגיע לנו מענק איזון בסך 2.3 מלש"ח במקום 1.2 מלש"ח שתוקצב. ברגע שנקבל את האישור הרשמי הוא ייכנס לתוך תקציב ההכנסות שלנו.

אנחנו מבצעים מהלך של הקפאת הוצאות שהיו מתוקצבות ומיועדו למימוש במהלך השנה בהיקף של 2 מלש"ח ובמקביל אנו במהלך מול משרד הפנים על מנת לבצע פריסת הלוואות, אחד התב"רים שאנו מציגים כאן קשור לזה, שזה מהלך שיחסוך לנו 3 מלש"ח בשורת הרווח וההפסד במהלך שנת 2017.

ראש העירייה:

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הדו"ח הכספי לרבעון 1 לשנת 2017, מאושר.

(הישיבה ננעלה בשעה 17:19)