

ח' ניסן, תשפ"ד
16 אפריל, 2024
72618/ס

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 1/24 מיום 16 באפריל 2024

נוכחים: עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב, הבטמו אייאיו, קובי אבוקרט, אבי כץ.

מוזמנים: גיל ממון – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח גיל גבריאלי – גזבר העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית, רו"ח ליאל יוסף רובין – תקציבאית אגף שח"ק, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.

על סדר היום:

1. סגירת תב"רים.
2. אישור תקציב 2024.
3. הצגת דוח כספי מבוקר לשנת 2022.
4. הצגת דוח חצי שנתי לשנת 2023.

הישיבה נפתחה בשעה 17:51

סעיף 1 – סגירת תב"רים.

עופר בוזי – יו"ר:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים הראשונה. אני מברך את חברי הוועדה החדשים. מבחינת בסיס העבודה של הוועדה, באופן עקרוני ועדת הכספים היא לא הגוף הסופי שמאשר, יש כמובן את המועצה. כל סעיפים שנוגעים להיבטים של תקציב, באים קודם כל לדיון בוועדת כספים ואז אנחנו מביאים את זה לאישור במועצת העיר.

רו"ח גיל גבריאלי:

במהלך השנה אנו מדי פעם עושים בדיקה של כל התב"רים שניתן לסגור, זה אומר שהעבודה בגינם הסתיימה או שאין צורך בביצוע. ברגע שאנו מזהים את זה, על מנת להוציא את זה מהרשימות שלנו, אנחנו סוגרים את התב"ר וזה ההליך. אם יש בתב"ר עודפי כספים, הם חוזרים לקרנות לטובת ביצוע פרויקטים אחרים. צירפנו רשימת פרויקטים אותם אנו רוצים לסגור.

אבי כץ:

תוכל לפרט כל פרויקט אם הם הסתיימו או שיש עודף?

רו"ח גיל גבריאלי:

יש פרויקט אחד או שניים שביקשנו ממשרד התחבורה ובסוף הוחלט שלא לבצע אותם, אני אשלים לפרוטוקול אחר את שני הפרויקטים הללו.

עופר בוזי – יו"ר:

מדובר בסגירת תב"רים לשנת 2023.
מי בעד אישור סגירת תב"רים?

בעד: פה אחד.

החלטה: הוועדה ממליצה למועצה לאשר את סגירת התב"רים.

עמוד 1 מתוך 3

רחוב יוני נתניהו 4 (בנין A), תד 30, אור יהודה, מיקוד 6025001, טל: 073-3388100 | www.oryehuda.muni.il

סעיף 2 – אישור תקציב 2024

רו"ח גיל גבריאל:

בדרך כלל אנחנו מבצעים את זה עד נובמבר ודצמבר והפעם בגלל הבחירות ביקשו מאיתנו לעשות לעכשיו.

התקציב לשנת 2024 הוא מאוזן. אני אזכיר שאנו משנת 2019 ועד שנת 2023 יש לנו 5 שנים שהן שנים עם תוצאות חיוביות, לא גרעוניות. סוף שנת 2023 הייתה די מאתגרת בגלל הביצוע שלה בגלל המלחמה, שהשליכה על שנת 2024, אבל אנחנו מתמודדים עם זה בתקציב מאוזן שאנו מייצרים. היקף התקציב השוטף ... גידול של 6% לעומת ביצוע 2023.

במהלך כל השנים וגם השנה אנו מחזקים את היכולת שלנו למקורות הכנסה עצמיות ונגיע בשנת 2024 ל-262 מלש"ח. תקציב החינוך מהווה 38% מתקציב המדינה, תקציב הרווחה 15%.

ברמת האיתנות הפיננסית, אנו ביתרות בנקים לסוף 2023 של 182 מלש"ח. רובם מוחזק בתיקי השקעות ופיקדונות. אנו ממשיכים בתנופת הבינוי והפיתוח וזה יהיה דרך המערכת התב"רית שלנו, מימוש הסכם הגג דרך החברה הכלכלית. כללנו פה הכנסה מגישור שיהיה לנו, שאנו אמורים ב-60 יום הקרובים לקבל עדכון מה קורה איתו, זה גישור סביב תל השומר – משרד הביטחון, כללנו כאן הכנסה של 9 מלש"ח. אחוזי הגביה שלנו בסביבות 70% מהשוטף ובתוכניות העבודה אנחנו משמרים את אחוז הגביה הזה. יחס הלוואות שלנו, שזה עומס מלוות, זה קריטריון פיננסי שמראה שאנחנו מאוד יציבים, אנחנו נמצאים באזור ה-5%. התקין הוא 10%. יש לעירייה גרעון נצבר של כ-40 מלש"ח והוא יורד בהדרגה לפי תוצאות חיוביות שאנו מציגים בחמש השנים האחרונות.

אני רוצה להסביר איך התקציב נבנה – הוא נבנה דרך כלכלנים שנמצאים ביחידות ביחד עם אפרת, שמרכזת את כל הפעילות, זה עובר דרך מנהלי אגפים ומנהלי חטיבות, זה מוגש לראש העירייה לדיון נוסף, בסוף ייצרנו איזון של התקציב, כפי שאמרתי, יהיה מאוד מאתגר לעמוד בו אבל אני לא רואה סיבה שלא. תודה לכל מי שעסק במלאכה, במיוחד לאפרת ושיהיה בהצלחה לכולנו.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תקציב 2024?

בעד: עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב, קובי אבוקרט, הבטמו אייאו.

נגד: אבי כץ.

החלטה: הוועדה ממליצה למועצה לאשר את תקציב 2024.

אבי כץ:

אני מסתכל על השוואה של הסכמים קואליציוניים בין הקדנציה הקודמת ועכשיו ואני רואה שבקדנציה הזאת חולקו כספים שאני מניח שהם מתוך התקציב ואותם כספים הם על חשבון דברים אחרים והם עבור מפלגה אחת. אני לא יודע כמה זה תקין או לא אבל לכן אני מתנגד לתקציב.

עופר בוזי – יו"ר:

יש לנו רשימת תב"רים. סה"כ ההיקפים זה כ-342 מלש"ח. נשלחה לכם רשימת התב"רים.

אפרת סקעת:

מטבלת התב"רים נשמט בטעות סופר חוב בגין המטרו, תשלום שהעירייה צריכה לשלם למדינה בגין חוק המטרו שזה 2.6 מלש"ח לשנה ואנחנו מבקשים להוסיף אותו.

עופר בוזי – יו"ר:

אז זה מתווסף לרשימת התב"רים. מי בעד אישור רשימת התב"רים?

בעד: פה אחד.

החלטה: הוועדה ממליצה למועצה לאשר את רשימת התב"רים.

סעיף 3 - הצגת דוח כספי מבוקר לשנת 2022.

רו"ח גיל גבריאל:

שנת 2022 ואמצע 2023, אין יותר מדי מה להגיד חוץ מאשר ששנת 2022 הסתיימה ברווח של 31 אלש"ח, יש עמידה מלאה ביעדי ההכנסות. בשנת 2022 יש עמידה מלאה ורווח.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור הדוח הכספי מבוקר לשנת 2022?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר דוח כספי מבוקר לשנת 2022.

סעיף 4 - הצגת דוח חצי שנתי לשנת 2023.

רו"ח גיל גבריאל:

יש לנו עמידה מלאה ביעדי ההכנסות, סיימו את המחצית הראשונה ברווח של 97 אלש"ח.

קובי אבוקרט:

הרווחים הללו הולכים לגירעון?

רו"ח גיל גבריאל:

כן.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר הדוח החצי שנתי לשנת 2023.

הישיבה ננעלה בשעה 18:07

עופר בוזי
יו"ר וועדת כספים

מלכה מיכאלי
מרכזת ישיבות מועצה