



פרטיכל כספים מס' 4/2016-14

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה יום ראשון כ"א שבט תשע"ו (31 ינואר 2016), בבית העירייה
ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

איילת כהן – מנכ"לית העירייה
רוזה עללאל – גזברית העירייה
רוני ברזילי – דובר העירייה

נוכחים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע – יו"ר
עו"ד מוטי יצחקי
פאיז מנסור
רונן מושייב
עאמר אבו-גאנם

חסרים:

ניסים פנחסוב
ענבל רדה

נדון:

1. (14) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016

תיקוני תברים: 2485, 2481, 2249 .

2249 - בית הכנסת בקרית האומנים, משרד הדתות תקצב אותנו בעוד 0.5 מלש"ח ,

עלות הפרויקט כ- 4.1 מלש"ח.

מקורת מימון: משרד השיכון משרד הדתות והעירייה.

2481 - תכנון מערב רמלה תוספת הרשאה ----- מינהל מקרקעי ישראל.

2485 – הקמת בית הספר תוספת השתתפות הרשות, מתחילים לבנות את בית הספר עם

הרשאה של משרד החינוך כ- 3.2 מיליון מלש"ח .

(נספח מס' 1)

2. (15) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016

תברים חדשים: 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563.

מקור מימון משרדי הממשלה.

נגישות, תחרות FLL, החלפת מתקני סל, 2 מעונות יום.

מתחילים במימון משרד הכלכלה.

השתתפות העירייה במתקני סל.





(נספח מס' 2)

3. הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2016 לידעה.

(נספח מס' 3)

4. פתיחת חשבונות בנק, בבנק "דקסיה" ישראל בע"מ

מבוקש לאשר פתיחת חשבונות בנק, בבנק "דקסיה" ישראל בע"מ, עבור פרויקטים של מפעל הפיס עבור שנים 2016-2017. יובהר כי לכל פרויקט יפתח חשבון בבנק בנפרד, בבנק "דקסיה" ישראל בע"מ.

5. דוחות כספיים לתקופה ינואר-דצמבר 2015

דברי הסבר כלליים:

להלן נתוני הדוחות הכספיים ליום 31.12.2015:

<u>הפרש תקציב מול ביצוע</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב מאושר 2015</u>	
(6,918)	436,562	443,480	הכנסות
3,947	447,427	443,480	הוצאות
(10,865)			גירעון

הסברים לדוח הכספי:

1. הגירעון לשנת 2015, הסתכם בכ- 10.9 מלש"ח, לעומת גירעון של כ- 3 מלש"ח בשנת 2014. עלייה של כ- 7.9 מלש"ח.
2. קיטון בהכנסות העצמיות: לא מומשו הכנסות בשנת 2015, בגין הכנסות בריכה כ- 0.6 מלש"ח והכנסות מהיטלים ואגרות פיתוח בכ- 4.5 מלש"ח.
3. בשליש האחרון של השנה, הוקטנו הכנסות מתקבולי משרד החינוך, עקב קיצוץ של משרד החינוך בגין משרות שרתים ומזכירות בבתי ספר. היחס למשרה השתנה לרעה ממשרה אחת לכל 4.44 כיתות, למשרה אחת לכל 5 כיתות, ירידה של 11%.





4. הכנסות מארנונה - במהלך 2015, התקבלו הכנסות בסך 184.6 מלש"ח זאת לעומת 172.9 מלש"ח בשנת 2014. גידול של 11.7 מלש"ח, עליה בשיעור של 6.8%!
- הגידול נובע משיפור הגביה בעירייה ע"י מחלקת האכיפה, גידול במספר התושבים, העלאת שיעור הארנונה וכן גביית יתרות מהותיות (שב"ס, דילי, מן, רשות הכבאות).
5. משרות - גידול בכ-100 משרות בשנת 2015 לעומת 2014, בעיקר בגין "סייעת שניה" בגני-ילדים (עפ"י החלטת ממשלת ישראל), וכן סייעות פדגוגיות וסייעות רפואיות בגני ילדים פתיחת 5 גני-ילדים חדשים.
6. גידול במספר התושבים: בסוף 2014 מספר התושבים היה 77,365, ובסוף 2015 גדל ל- 78,782 תושבים.
7. הוצאות מחלקת רווחה, עלו בכ- 0.3 מלש"ח בשנת 2015 לעומת 2014.
8. הוצאות מחלקת תברואה, עלו בשנת 2015 לעומת 2014, כדלקמן:
- א. הוצאות פינוי אשפה וגזם עלו מ- 21 מלש"ח ב- 2014 ל- 21.7 מלש"ח ב- 2015.
- ב. הוצאות ניקיון רחובות ושוק עירוני עלו מ- 8.9 מלש"ח ב- 2014 ל- 9.2 מלש"ח ב- 2015.
9. עיריית רמלה פעלה למחזור את אגרות החוב שהנפיקה ב- 11.2005 בסך 140 מיליון ש"ח באחוזי ריבית 5.9%. עיריית רמלה קיבלה הצעה מחברת **מיטב דש** לאגרות חוב בריבית של 1.9%. התהליך, במידה והיה מתבצע, היה חוסך לעירייה כ- 8 מלש"ח בשנה. התהליך התחיל לפני כשנה וחצי, ונכון להיום, התהליך נמצא בטיפול של המחלקה המשפטית במשרד האוצר מול המחלקה המשפטית במשרד הפנים – במשך מספר חודשים.

להלן פעולות שהעירייה מבצעת לגידול במקורות ההכנסה ובחינת כדאיות של ההוצאות:

1. **ארנונה** - תקצוב הארנונה לשנת 2016 בוצע באופן שמרני. כראיה לדבר, ניתן לראות מהכנסות ארנונה בפועל ב- 2015 בסך **184.6 מלש"ח**, לעומת תקציב 2016 בסך **184.7 אלש"ח בלבד!** אנו צופים לגידול בארנונה לפחות מ-1.27% ממקדם (עפ"י הנחיות) ועוד צפי של הגדלת שטחים כ- 4 מלש"ח.
2. העירייה בתהליך של הסדרת חניה בעיר וסימון שולי מדרכות בכחול לבן. צפי הכנסות מקנסות עומד על כ- 3 מלש"ח.





3. העירייה בתהליך של אישור חוק עזר חדש בנושא גבית אגרת שמירה ופיקוח. ההכנסות מגביית אגרות צפויות להיות 6.1 מ"ש"ח.
4. ביצוע סקר נכסים - העלאת גביית הארנונה ובדיקת כל הנכסים באופן יזום לטובת איתור חריגות בנייה צפי, הכנסה כ- 2 מ' ש.
5. נעשית בקרה על חיסכון בצריכת חשמל ברחבי העיר, בבנייני העירייה (גלאי נפח), דיווח על תאורה דולקת ברחבי העיר שלא לצורך, ופעילות לחיסכון אנרגטי שהחל בשנת 2015 בבתי הספר.
6. העירייה בוחנת את הוצאותיה בנושאי תברואה, תוך יציאה למכרזים חדשים.
7. מתקיימת בחינת כדאיות של הוצאות שמירה ואבטחה במוסדות העירייה, באמצעות אמצעים טכנולוגיים במקום עלויות שכר.
8. שינוי ארגוני במחלקות העירייה תוך הקפדה על מחלקת ספורט תרבות ואירועים.
9. אישור תוכניות והתחלות בנייה לתעסוקה ומסחר.

(נספח מס' 4)

דוח כספי 2015 :

- 443 מ"ש"ח תקציב שאושר.
- הכנסות 436 מ"ש"ח, קיטון של 6.9 מ"ש"ח בהוצאות היה גידול 3.9 סה"כ גרעון של 10.8 מ"ש"ח. גביה של ארנונה גדלה יחד עם זאת היה קיטון בהכנסות עצמיות 4.5 מ"ש"ח ובריקה 0.6 מ"ש"ח. מנגד בהוצאות היה גידול של מספר ----- גידול מספר התושבים.
- במידה ופירעון המלווים היה קטן ע"פי תוכנית של מיחזור אגרת חוב היה חסכון שנתי של 8 מ"ש"ח. אנחנו סובלים ---- האישור של האוצר העירייה פועלת לביצוע מהלך המחזור של אג"ח. תיקון תקציב 2016 כדי שיהיה מאוזן.
- ארנונה – התקציב היה שמרני.
- חוקי עזר – שמירה והסדרות חניה.
- מבצעים מכרזים חדשים בתברואה.

יואל לביא
ראש העירייה

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל

