

פרוטוקול כספים מס' 14-2017/6

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון, י' בסיון תשע"ז (4 ביוני 2017) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים ה"ה:

עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע, יו"ר  
ניסים פנחסוב- סגן רה"ע  
יואל לביא  
עאמר אבו-גאנם  
ענבל רדה

משתתפים ה"ה:

איילת כהן – מנכ"לית העירייה  
רוזה עללאל – גזברית העירייה  
טננבאום נירית – מנהלת מח' הכנסות  
רוני ברזילי – דובר העירייה  
גלית כהן – מנהלת אגף מזכירות ומנהל

חסר ה"ה:

עו"ד מוסא סאבא  
יאיר דידי  
רוני מושייב

נ ד ו ן :

1. (16) אישור צו ארנונה 2018

מוטי יצחקי, יו"ר – מבוקש לאשר צו הארנונה לשנת 2018.

נירית טננבאום, מנהלת מחלקת הכנסות – להלן דברי ההסבר להיטל הארנונה לשנת 2018 :

1. פירוט מועדים:

- א. אישור צו הארנונה ע"י המועצה – עד 1 ביולי 2017
- ב. חובת פרסום טיוטת הצעת צו הארנונה לפני אישורו במועצה - 10 ימים לפני ישיבת המועצה
- ג. מועד פרסום צו הארנונה – בתחום העירייה ובאתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה על אישור הצו ע"י מועצת העיר
- ד. מועד אחרון להגשת בקשה לשינויים חריגים - 15/7/2017.
- ה. מתן תשובה לרשויות תועבר לא יאוחר מיום 15/12/2017.

2. שיעור עדכון הארנונה לשנת 2018, עפ"י הנחיות משרד הפנים, יעמוד על: +2.18%

0.71% + 3.66%

שינוי מדד השכר הציבורי + שינוי מדד המחירים לצרכן

=

2

2

פרוטוקול כספים מס' 14-2017/6

**3. ההנחות בארנונה -**

מועצת העיר מתבקשת לאמץ את ההנחות המפורטות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה, התשנ"ג - 1993), **בשיעור המרבי**, כפי שבוצע בשנים 2013-2017, למעט:

"פטור נכס ריק", אשר יהיה כאמור בסעיף ו.24 לצו הארנונה וכנהוג ברמלה מזה שנים רבות: פטור מלא לתקופה מרבית של 3 חודשים.

"פטור נכס חדש וריק"- עד 12 חודשים מיום שהנכס ראוי לשימוש או/עד שהושמש, הנמוך מבניהם.

**הנחות מימון:**

שיעור הנחת מימון בגין הסדר תשלומים בהוראת קבע באמצעות ח-ן הבנק או כ.א. או דרך ניכויים משכר: 0%, כפי שאושר בצו ארנונה 2017. שיעור הנחת מימון בגין תשלום שנתי מראש עד ליום 31/12/2018: 2% (ללא שינוי).

4. בהצעה זו **אין שינויים לעומת צו הארנונה לשנת 2017**, למעט עדכון שיעור הארנונה הארצי, עפ"י הנחיות משרד הפנים. הגדרות הצו והתעריפים- ללא שינוי. אי לכך, לא תוגש "בקשה לשינויים חריגים לשנת 2018".

**הצבעה: בעד פה אחד – 5 קולות, צו ארנונה מאושר.**

**(נספח מס' 1 – צו ארנונה 2018)**

**2. (17) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תב"רים חדשים**

**מוטי יצחקי, יו"ר -** מבוקש לאשר תב"רים חדשים בסכום כולל של 7,733,750 ₪, מתוכם 4,117,750 ₪ תקציב מפעל פיס, ו- 3,616,000 ₪ מענק משרד הפנים לשנת 2017, כמפורט להלן:

- 2631 -** הקמת מועדון פיס לנוער בקרית האומנים, רחוב בני אמדורסקי, סה"כ תקציב מבוקש 1,397,750 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2632 -** רכישת ציוד וריהוט למבני פיס קהילתי עמל, רחוב בן צבי, שדרוג מזגנים, סה"כ תקציב 155,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2633 -** רכישת ציוד וריהוט לחדרי כושר במבנה פיס, ברחוב יאיר שטרן, שדרוג חדר כושר הכולל החלפת פרקט למינציה, משטח גומי, צביעה והצטיידות מכשירים, סה"כ תקציב 265,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2634 -** רכישת ציוד וריהוט לחדרי כושר במרכז טוטו פיס בקרית האומנים, סה"כ תקציב 200,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2635 -** רכישת ציוד וריהוט למבני מרכז טוטו פיס קרית האומנים, עבור גנרטור על פי הוראות כב"א, סה"כ תקציב 200,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2636 -** שיפוצים והתאמות מועדון פיס לנוער בפארק עופר, התקנת סככת קירוי במועדון נוער, סה"כ תקציב 270,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

**פרוטוקול כספים מס' 14-2017/6**

- 2637 רכישת ציוד וריהוט למרכז פיס קהילתי ליד ביה"ס עמל, מצלמות על פי דרישת משטרה, סה"כ תקציב 125,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2638 רכישת ציוד וריהוט למבני פיס בקרית מנחם, רחוב יאיר שטרן, מצלמות על פי דרישת משטרה, סה"כ תקציב 125,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2639 רכישת ציוד לקונסרבטוריון, מצלמות על פי דרישות משטרה סה"כ תקציב 125,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2640 רכישת ציוד וריהוט למבני מרכז טוטו פיס בקרית האומנים, רחוב פוליאקוב, מצלמות על פי דרישות משטרה סה"כ תקציב 125,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2641 רכישת ציוד וריהוט למבני פיס מרכז טוטו פיס בקרית האומנים, רחוב פוליאקוב, מנוף גייני לאולמות ספורט, סה"כ תקציב 100,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2642 שיפוצים בתחנת בריאות המשפחה רמלה צפון, טיח חיצוני לתחנה לבריאות המשפחה סה"כ תקציב 200,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2643 שיפוצים במבני תרבות ואומנות קונסרבטוריון עירוני, סה"כ תקציב 350,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2644 הקמת גינה ציבורית – פיס ירוק, ברחוב אברהם הלל, מבטל תב"ר 2540, סה"כ תקציב 200,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2645 הקמת גינה ציבורית – פיס ירוק, ברחוב גיבורי ישראל, מבטל תב"ר 2543, סה"כ תקציב 150,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.
- 2646 הקמת גינה ציבורית – פיס ירוק ששת הימים, ברחוב הרב ריינס 5, סה"כ תקציב 130,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

**סה"כ תקציב פיס – 4,117,750 ₪.**

- 2647 קרצוף וריבוד כבישים בעיר מענק משרד הפנים לשנת 2017, סה"כ תקציב 1,640,000 ₪, תקציב משרד הפנים.
- 2648 סלילת כביש וחניה ברחוב משה רבינו ליד מועדון לקשיש מענק משרד הפנים לשנת 2017, סה"כ תקציב 520,000 ₪, תקציב משרד הפנים.
- 2649 הנגשת צמתים בעיר – מענק משרד הפנים לשנת 2017, סה"כ תקציב 1,000,000 ₪ תקציב משרד הפנים.
- 2538 הנגשת המוזיאון העירוני מענק משרד הפנים לשנים 2016-2017 ביטול קרן פיתוח, תוספת 456,000 ₪ משרד הפנים.
- 2472 ביטול תב"ר עבודות ריבוד וקרצוף כבישים לשנת 2015 בסך 500,000 ₪, מקור מימון קרן פיתוח, התקציב התקבל ממשרד הפנים.

**סה"כ מענק משרד הפנים לשנת 2017 – 3,616,000 ₪.**

**הצבעה: בעד פה אחד – 5 קולות, התב"רים החדשים מאושרים.**

**(נספח מס' 2)**

**3. (18) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2017**  
מובא בזאת לידיעה.

(נספח מס' 3)

**4. (19) אישור דוח רבעוני לתקופה ינואר - מרץ 2017, כמפורט בנספח**  
מוטי יצחקי, יו"ר – מבוקש לאשר הדוח רבעוני ינואר מרץ 2017.

רוזה עללאל, גזברית העירייה - להלן דברי הסבר כללים לדו"ח:

הפרש תקציב יחסי <u>מול ביצוע</u>	ביצוע בתקופה <u>ינואר – מרץ</u>	תקציב יחסי לתקופה <u>ינואר-מרץ</u>	תקציב מאושר <u>2017</u>	הכנסות
(5,429)	124,705	119,276	477,105	הוצאות
5,684	124,960	119,276	477,105	גירעון
(255)	(255)			

**ההכנסות**

1. ארנונה – התקציב המאושר היחסי הוא 48,487 אלפי ₪ ביצוע לתקופה זו 53,296 אלפי ₪ גידול של 4,810 אלף ₪.
2. הגידול כולל את העלאת ארנונה חריגה בשיעור 1.4% רק לשני סיווגים.
3. **הגידול הנ"ל בגביית הארנונה, הוא למרות הקיטון** בגביית ארנונה עקב ביטול חוק "עיר עולים". ביטול מעמד "עיר עולים" והקצאה מתוך קרן לצמצום פערים – מעמדה של העיר רמלה כ"עיר עולים", נפגע כתוצאה מהחוק וגרם לירידה בהכנסות ארנונה ממשרדי ממשלה. על-מנת שלא לפגוע באופן משמעותי ביכולתן של הרשויות לפעול, נקבע בחוק, עבור כל רשות, גובה שיפוי שאותו תקבל מ"קרן לצמצום פערים".
- החיוב בארנונה של משרדי הממשלה היה כ- 9 מלש"ח בשנה מקביל, משרד הפנים משפה במענק כ- 8.5 מלש"ח ב- 2017, הפסד מהכנסות של כ- 0.5 מלש"ח.
- בשנים הבאות, ההפרש יהיה גבוה בהרבה מאשר בשנה הראשונה ליישום החוק.
- התקבולים ממשרד הפנים כשיפוי לביטול חוק "עיר עולים", לרבעון הראשון היה כ- 2.1 מלש"ח – ראה סעיף 3.
4. **מענק איזון משרד הפנים** – המענק אושר ע"ס 40 מ' ₪ והביצוע הוא לפי חלקו היחסי. המענק המופיע בתקציב המאושר, נמוך מהמענק בפועל, מאחר ועדין לא מופיע כיוול תקציב 2017.
5. **מענקים אחרים** – התקציב המאושר היחסי הוא 308 אלפי ₪ ביצוע לתקופה זו 2,182 אלפי ₪ גידול של 1,874 אלף ₪. עיקר הגידול נובע משיפוי של משרד הפנים בסך כ- 2.1 מלש"ח בגין ביטול חוק "עיר עולים" – ראה סעיף 1.
6. **הנחות ארנונה** - התקציב המאושר היחסי הוא 7,762 אלפי ₪ ביצוע לתקופה זו 12,038 אלפי ₪ גידול של 4,276 אלף ₪. כנגד, יש הוצאות בגין הנחות ארנונה, בסכום זהה.

**הוצאות**

**שכר**

- מספר המשרות גדל ליום 31.3.17 1,291 משרות, לעומת 1,227 משרות בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בגין תוספת סייעת שניה וסייעות רפואיות בגני-ילדים.
- הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.
- סה"כ הוצאות השכר גדל בהשוואה לאומדן כ 351 אלף ₪, עיקר הגידול בשכר מינהל כללי.

**פרוטוקול כספים מס' 14-2017/6**

שכר חינוך – התקציב המאושר היחסי הוא 19,663 אלש"ח, ביצוע לתקופה זו 21,171 אלש"ח, גידול של 1,508 אלש"ח. עיקר הגידול נובע מתוספת סייעות בגני-ילדים.

**עומס מלוות**

ליום 31.3.17 בסך 148,342 אלף ₪, לעומת 145,082 אלף ₪ ליום 31.3.16. הגידול הנ"ל נובע בעיקר מלקיחת הלוואות בסך 10 מלש"ח באוגוסט 2016 (7 מלש"ח עבור פיתוח ו-3 מלש"ח עבור "כיסוי גרעון מצטבר").

בנוסף, בסוף יוני 2016, בוצע "**מיחזור אגרות החוב של העירייה**" שהקטין את פרעון מילווה האג"ח מכ- 17 מלש"ח לשנה לכ- 8 מלש"ח בשנה.

**השוואות בין דוח ליום 31.3.17 לדוח ליום 31.3.16**

1. סה"כ ההוצאות בדוח ינואר-מרץ 2017 גדלו, בהשוואה לתקופה זהה בשנת 2016 סך של 6,611 אלף ₪, בעוד שההכנסות גדלו ב- 8,739 אלש"ח, כך שהגרעון ליום 31.3.17 קטן בכ- 2,128 אלש"ח מהגרעון שהיה בתקופה המקבילה אשתקד.
2. סך הוצאות לפירעון מלוות בשנת 2017 לתקופה ינואר-מרץ 4,416 אלף ₪, לעומת 6,564 אלף ₪ בשנת 2016 לתקופה ינואר – מרץ, זאת בעיקר עקב ביצוע "מיחזור האג"ח".
3. גרעון לרבעון ראשון (ינואר – מרץ 2017) - 255 אלף ₪

**הצבעה: בעד פה אחד – 5 קולות, הדו"ח הרבעוני מאושר.**

**(נספח מס' 4)**

עו"ד מוטי יצחקי  
מ"מ ראש העירייה  
ויו"ר ועדת הכספים

כהן גלית  
מנהלת אגף מזכירות ומנהל

רמלה,