

פרוטוקול

מישיבת מועצה מיוחדת מס' 20/14 (1095)

אשר התקיימה ביום רביעי כ"ז בכסלו תש"ף 25.12.2019 בחדר הישיבות בבית התמר

נוכחים:

ראש העירייה	מאיר יצחק הלוי
סגן ומ"מ ראש העירייה	אלי לנקרי
סגן ראש העירייה	סטס דינקין
משנה לראש העירייה	סימה נמיר, עו"ד
חבר המועצה	אלי דהן
חבר המועצה	מומו ביטון
חבר המועצה	דובי כהן
חבר המועצה	יניב חנו
חבר המועצה	יהודה פרץ
משנה לראש העירייה	יהודה מורדי
סגן ראש העירייה	מתן בארי
חבר המועצה	ד"ר אולג צ'רנומורץ
חבר המועצה	חן בן אפרים
חברת המועצה	יערית אבוטבול
חבר המועצה	שמוליק שלם
חבר המועצה	מומי סלומון צרפתי

חסר:

חבר המועצה	משה אלמקייס
------------	-------------

משתתפים:

מנכ"ל העירייה	פיליפ אזרד
היועצת המשפטית לעירייה	עו"ד דפנה ישראלי
גזבר העירייה	אסי בן חמו
ראש מינהל תפוז"ח	עו"ד גבי אביטל
מנהל אגף תקציבים	רו"ח עידן זגג
חשבת מינהל הנדסה	אירית אדיר
גזברות העירייה	רוית אסולין
חשבת הנהלה	חן אזולאי
מנהלת לשכת הגזבר	אתי נידם
דוברות העירייה	גיל ממן
מחליפה של מזכירת המועצה	תירזה דניאלי

על סדר היום:

1. דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2020:

א. התקציב הרגיל

ב. תקן כח אדם

ג. תקציב קרן עבודות פיתוח

2. פרוטוקול ועדת כספים מס' 04/2019 מיום 11.12.19

3. רצ"ב: חוברת הצעת תקציב לשנת 2020.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה

חברים, שלום, חג שמח מלא אור לכולנו. אני מקדם בברכה את האורחים המכובדים וכמובן את חברי המועצה. אנחנו נמצאים היום בנר רביעי של חג האורות, חג החנוכה. נדליק נרות ונאחל לכל מי שיושב כאן, לכל תושבי אילת ולכל תושבי מדינת ישראל, שהאור יהיה מנת חלקנו.

אני תמיד אומר, בעיקר לילדים הקטנים, כשאתה נכנס לבית חשוך ואתה מדליק נר אחד, כל הבית מתמלא אור. ומה זה הנר לגביי? האור זה אמירה של תודה, זה פרגון, זה חיבוק, זה כל אותם דברים שהופכים אותנו לחברה נאורה ולחברה שהיא מלאה באור. ואני באמת מאחל לכל אחד ואחד שנמצא כאן, שהאור יהיה מנת חלקכם, שתהיו מלאים באור פנימי ובאור חיצוני, ושאלוהים ייתן לכולנו שכל משאלות לבנו יתמלאו לטובה.

***** הדלקת נרות חנוכה *****

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

שיהיה חג שמח לכולם ורק טוב, חנוכה שמח.

(18:10) אני פותח ישיבת מועצה מיוחדת שמספרה 14-20 (1095) היום יום רביעי, 25.12.19.

על סדר היום אישור תקציב העירייה לשנת 2020. תקן כוח אדם ותקציב קרן לעבודות פיתוח.

לפני שנבקש מגזבר העירייה להתייחס, אני רוצה להגיד כמה דברים חשובים שקשורים לתקציב. התקציב הזה יש לו כמה ייחודים שהם רק שלו. בראש ובראשונה, מדובר בתקציב שמובא לאישור, כאשר במדינת ישראל אין תקציב והמדינה נמצאת פחות או יותר כשנה בקיפאון. בהנחה והבחירות תתקיימנה במרץ, ובהנחה ותהיה ממשלה, לא תתקיימנה החלטות לפני יוני-יולי 2020.

ברי לכול מי שקצת מבין איך תקציבים עובדים, שאנחנו נכסים לתקופה, שבכל מה שקשור לתקציבי מדינה, אנחנו נמצאים ב-freeze. במקרה של אילת הוא כפול ומכופל, למרות שהחלטת היועץ המשפטי אמרה דברים אחרים, אצלנו יש גם freeze לאותם 530 מיליון ש שאנחנו אמורים לקבל ויכולים להתחכם איתם. לכן זה מחייב משנה זהירות בהתנהלות שלנו, זה דבר אחד.

דבר שני, נגזר מהדבר הראשון, זו הנחיה מאוד-מאוד ברורה, שעברה את כל האינסטנציות שניתנה למנכ"ל העירייה ולגזבר העירייה. אנחנו עושים כל מהלך לסיים את שנת 2020 עם אפס גירעון. זו אמירה שמחויבת המציאות בתנאים אליהם נקלענו, לאור מה שקורה לנו היום בממשלת ישראל ובכנסת ישראל. ולכן, המשימה מצריכה פה רמה של אחריות, של מנהיגות ושל שליטה. אני אומר את זה לכל חברת וחבר מועצה שנמצאים כאן. צריכה להיות פה בקרה צמודה, כדי שלא נגיע לסוף השנה, כשאנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסחרחרה שאסור שתהיה. הוכחנו בעבר שאנחנו מחזיקים מה שנקרא אגרוף קמוץ, ומהדקים חגורה ומתנהלים בשליטה, אנחנו עושים את זה טוב, מבלי חלילה פגיעה בתושבי העיר אילת. ולכן, לתקציב הזה הייתה משמעות גדולה מאוד.

ניתנה הוראה מאוד ברורה לגזבר העירייה ואני עקבתי ברמה האישית, לפנות לכל חבר מועצה, לא משנה אם הוא בקואליציה או באופוזיציה, ולבקש לדרוש שחברים יגיעו לשאול שאלות, לברר ולהתעניין. ואני יכול להגיד לכם, לשמחתי הגדולה, למעט חבר מועצה אחד שלא נמצא אתנו כאן היום, כל חברי המועצה הגיעו לשיחה עם גזבר העירייה. אני אומר כל חברי המועצה.

בהמשך לשיבות, יצאו סיכומים כתובים שהגזבר הוציא אותם, היה מאוד-מאוד חשוב שהדברים האלו יהיו ברורים. זה לא אומר שיש הסכמה של כולם, אבל הווה אומר שכולם יודעים מכירים את התקציב וכולם הביעו את עמדתם ודעתם. ויפוי שכך, וככה צריך להיות, ודווקא בתקציב רגיש מן הסוג הזה. אני חושב שזה דבר חשוב מאין כמותו. אנחנו היום נעלה את התקציב לדין ולאישור.

אלי לנקרי - סגן ומ"מ ראש העירייה:

ערב טוב, כשמדברים על התנאים שהתקציב הזה הוכן ועל התנאים שאנחנו נכנסים לשנת 2020, צריך להגיד שאנחנו נכנסים לתנאים של אי ודאות כמעט מוחלטת.

לגבי העיר אילת ספציפית, נגיד לגבי מענק האיזון או חלף מענק האיזון, ועוד כל מיני מענקים שהעיר הזאת מקבלת, אז הפעם תנאי אי הוודאות מחריפים כמובן. אני לא זוכר שנה כמו השנה הזו, שבעצם אנחנו לא יודעים להגיד. אף אחד לא יודע להגיד מתי יהיה תקציב מדינה, אם יהיה תקציב מדינה.

לשמחתנו צריך להגיד שההישענות של העיר אילת על המדינה או על תקציבי המדינה בכל מה שקשור לתקציב הרגיל, היא פחותה מאשר הרבה מאוד ערים בישראל, משום שכ-70% מתקציב העירייה זה תקציב מהכנסות עצמיות של העיר, ורק כ-30% זה תקציבי מדינה או תקציב משרדי ממשלה. שני משרדים מרכזיים, משרד החינוך ומשרד הרווחה, מעבירים את התקציבים הגדולים ביותר מבחינת תקציב המדינה. יש לזה משמעות. כי אותם 30% מסתכמים בכמעט 200 מיליון ₪ כשאנחנו עדיין היום לא יודעים מה יעבור מה-1.1.2020 זה 1/12 בסיס תקציב 2019.

אנחנו נכנסים בעצם לשנה חדשה, שנת 2020 עם תנאים חדשים לגמרי, ואנחנו גם לא יודעים להגיד מתי זה יעבור, איך זה יעבור. הרבה מאוד שאלות. אנחנו רואים היום את הקשיים הגדולים ליישם חלק גדול מהחלטות, בעיקר החלטות הממשלה שהתקבלו כאן. אנחנו נתקלים בקשיים בלתי רגילים בגלל המצב הספציפי הזה.

למרות הכל, אנחנו מגישים היום תקציב מאוזן, תקציב שלמרות ההחלטה להביא בסוף שנת 2020 לתוצאה של גירעון אפס בתקציב הרגיל, בתקציב הזה יש בשורה גדולה ועלייה של 5% בתקציב לעומת תקציב 2019, מ-547 מיליון ₪ ל-574 מיליון ₪.

הגידול בא בשירותים לתושב בסופו של דבר. בשירותי בריאות, בשירותי חינוך, בשירותי רווחה, בשירותים בשכונות ובכל סעיף שאתם רק תרצו, תחת ההגדרה של שיפור איכות החיים, שזה משהו שאנחנו משתדלים ועושים בהתמדה בעיר, בכל התחומים וגם בתחום התיירות, בתחומי התרבות, ובכל תחום אחר. יש כאן בשורה גדולה למרות תנאי אי הוודאות שדיברתי עליהם.

המשימה לשמור על תקציב מאוזן, זאת משימה לא פשוטה. כי כשמדברים על תנאי אי הוודאות. אני אסביר רק 2 סעיפים שתבינו על מה מדובר. השנה, זו השנה הראשונה, שבעצם כספים שהיינו מקבלים בגין ערי עולים, בהיקף של 12 מיליון ₪ - בשנת 2020 זו השנה הראשונה בעצם, זה הלך וירד בהדרגה, ובשנת 2020 שזו השנה האחרונה.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

בשנת 2020 נקבל 480,000 ₪.

אלי לנקרי - סגן ומ"מ ראש העירייה:

480,000 ש"ח במקום 12 מיליון ש"ח, תבינו את הפערים האלה. זה דרמטי.

אם ניקח בחשבון את העובדה שגם העלייה במדד הסוציו אקונומי של אילת גם היא קיצצה מאתנו קרוב ל-16 מיליון ש"ח תבינו עם איזה היקפים של תקציבים אנחנו מתמודדים כעיר, יש לזה משמעות גדולה. ולכן התפקיד של מנהלי העירייה, ראשי המנהלים, מנהלי האגפים, הופך להיות דרמטי בשנה הקרובה שהשאיפה היא לסיים את שנת 2020 באיזון תקציבי, זה לא יהיה פשוט כמו שאמרתי, גם לנוכח המצב של המדינה עצמה והגירעון הגדול שהמדינה נמצאת בו.

אני מנסה להדגיש, זה שאנחנו נמצאים בתנאי אי ודאות שהם לא כבעבר. גם בעבר לא ידענו אם נקבל מענק איזון נגיד או חלק ממענק איזון עד החודשים האחרונים או עד אפילו דצמבר. כולל השנה 2019, שמענק האיזון עוד לא נכנס, ואנחנו 4 או 5 ימים לפני סיום השנה, ואנחנו לא יודעים אם הוא ייכנס או לא ייכנס. אנחנו משערים שכן, אבל אתה יודע, זה יכול לקרות גם ב-31.12. קל וחומר בשנה הבאה, כשאינן תקציב מדינה.

חה"מ יניב חנו:

הדו"ח של 2018 לדוגמא, שגם אני הייתי בעד אותו תקציב, דיבר על 525 מיליון ש"ח בפועל ברוך השם הכנסנו עוד 51 מיליון ש"ח, גדלנו ל-576 מיליון ש"ח ובזבזנו בערך 589 מיליון ש"ח.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

השקענו לא בזבזנו.

חה"מ יניב חנו:

השאלה שלי היא כזאת. עכשיו יש מספר בתקציב. בהנחה שיהיה מהממשלה, אם לא יהיה, אני מבין. השאלה לגמור מאוזן, אני מאחל ומייחל שזה יקרה. הפער בין התכניות שלנו בשנים האחרונות, בשנים שאני נמצא פה לבין הביצוע, הוא אף פעם לא מתיישר. ובאמת הלוואי ובשנת 2020.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

בעזרת השם, הלוואי שהברכה שלך תתיישם ותתממש לטובת העיר. תודה רבה.

כן, בבקשה, אדוני הגזבר. רק להגיד בהזדמנות הזאת תודה לכל העוסקים במלאכה, מנהלי היחידות, מנהלי האגפים, ראשי מינהלים, ביחד עם המנכ"ל, ביחד עם הגזבר, עמלו ושקדו לאורך הרבה מאוד שבועות, כדי להביא לוועדת הכספים ולהנהלת העירייה את התקציב האמור, שדרך אגב אושר על ידי כולם.

וועדת הכספים וועדת הנהלה בשלושה מעגלי דיון, הצביעו בעד התקציב. גם זה חשוב, לכן נקודת המוצא שלי מלכתחילה אומרת שכולם בקיאים בתקציב.

אלי לנקרי - סגן ומ"מ ראש העירייה:

אני רק אגיד שלא אשכח, חשוב לי להגיד, כי עמלו פה באמת גם מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה וכל ראשי המינהלים, כל ראשי האגפים, עשו כאן עבודה יוצאת מן הכלל לאורך חודשים ארוכים. שוב, דווקא בתנאים האלה שאנחנו מדברים עליהם, מגיעה לכם תודה מיוחדת. יש מנהל אגף תקציבים חדש, עידן זג, נאחל לך הצלחה גדולה.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

כמו שאמרו פה גם ראש העיר וגם סגן מ"מ ראש העירייה, אנחנו התחלנו לפני כ-3 חודשים עם סדרה של פגישות שהוכנה עם לוח זמנים מראש, שהביא אותנו עד הלום. לקח לנו כחודש ימים עבודה די מאומצת עם החשבים ומשרדי ממשלה ובתנאי אי הודאות הזאת, הצלחנו איך שהוא לדלות את כל מה שאפשר לדלות, ושמונו באופן שמרני כדי שנוכל לעמוד בזה.

ישבנו עם ראשי המינהלים יחד עם המנכ"ל, אחרי שישבתי עם עוד סבב של מנהלי המחלקות ואגפים וראשי המינהלים, והתאמנו את התקציב לתכנית העבודה. תזכרו, אנחנו אחת הרשויות שתכנית העבודה מתואמת תקציב. זאת אומרת, אין סעיף בתכנית העבודה שאין לו סעיף תקציבי. אחרי שסיימנו, הצגנו את התקציב בוועדת כספים ולאחר אישור הוועדה, אנחנו פה היום. התקציב שאנחנו מעלים הוא 574,300,000 ש.י. גידול של 5% מהתקציב הקודם, זה 27.3 מיליון ש.י.

מקורות התקציב העיקריים שלנו זה ארנונה, אחר כך ההכנסות הנוספות, מדינה, אגרות פיתוח, שילוט, חנייה. ההכנסות התקציביות הגדולות הן בעיקר לחינוך ורווחה, שגם בחינוך הורידו לנו בהסעות את ההשתתפויות מ-80% או 90% נדמה לי ל-50%. וגם ברווחה אנחנו מידי פעם מוציאים איזה שהם מורידים.

סך הכל כמו שאמרנו, עיקר התקציב הוא בהכנסות העצמיות. לא ההכנסות ממשרדי ממשלה. ולכן, חשוב מאוד שלפחות אם אין לנו ודאות בהכנסות ממשלה, שאנחנו נעבוד קשה בחלק שלנו בהכנסות העצמיות. אני רואה את ראשי המינהלים שיושבים פה, כל אחד התחייב.

חה"מ יניב חנו:

כמה אחוז בערך ההכנסות העצמיות מהתקציב בדרך כלל בשנה האחרונה?

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

70%. השנה שמנו את השכר בראש הבדיקות והביקורות שלנו, השכר מהווה 39% מסך כל התקציב. שכר תזכרו זה עובדי עירייה, מורים, גמלאים וכל משרות החינוך שהם לא מורים או גננות.

פעולות החינוך והרווחה, לא רק ששמרנו על התקציב, הגדלנו אותו. כי שוב פעם, אנחנו מבצעים את מדיניות ההנהלה, אז אנו מחויבים, זה ברמת הנושא של חינוך ורווחה. גם פה נעשתה עבודה מול המנהלים ומול האגפים, מול מחזיקי התיקים.

הוצאות מימון בנקים, אנחנו מנהלים תקציב של קרוב ל - 570-580 מיליון ש.י. סך כל העלויות שאנחנו משלמים לבנקים בגין הריביות, בגין הכל, הוא 4.1 מיליון ש"ש שזה פחות מ-1%.

חה"מ יניב חנו:

אתה יודע מה אפשר לעשות ב-4 מיליון? אם היינו בפלוס. אסי, אל תתווכח. אני נותן הערה, שיירשם.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

תקציב קרן לעבודות פיתוח, שנה שעברה סיימנו עם 36 מיליון ש.י. דרך אגב, הקרן לעבודות פיתוח זה הדלק שלנו לעבודות הפיתוח. יש ירידה בתקציב הקרן לעבודות פיתוח. כי נקטנו בזהירות, התקציב 22.5 מיליון ש.י. אם יהיו הכנסות נוספות, נביא למועצה ונגדיל את התקציב. כרגע זו ההערכה שלנו שמתואמת גם עם מינהל ההנדסה, מבחינת מה יהיו השיווקים. בחוברת התקציב יש גם את תקן כוח האדם של העירייה, וגם קיבלתם את המבנה הארגוני.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

נקודת המוצא שבאמת כולם עברו על התקציב, למדו אותו, ראו, עשו דיונים מקדימים, ישבו עם הגזבר, ישבנו עם כולם. לכן אני בטוח שמי שיש לו הערות יכול להעיר אותן עכשיו.

עו"ד סימה נמיר - משנה לראש העירייה:

קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לכל אנשי הגזברות, מה זה 1/9?

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

אין לנו דו"ח לשנת 2019 ההכנסות שאנחנו כותבים פה זה הביצוע של חודשים 1-9 והתקציב בנוי על צפי הכנסות 1-12 וצפי הוצאות 1-12.

חה"מ דובי כהן:

מענק איזון, כמה שנים כבר עיריית אילת לא קיבלה מענק איזון, ה-5 מיליון ש' האלה?

אלי לנקרי - סגן ומ"מ ראש העירייה:

קודם כל, אנחנו מדברים על חלף מענק איזון. 5 מיליון ש' זה חלף מענקי איזון, שאנחנו מקבלים אותם בשנים האחרונות.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

אבל רק נזכור שעד שנת 2011 או 2012 לא קיבלנו שקל מענקי איזון, ורק אחרי הרבה מאוד מאבקים קיבלנו, בזמנו אלי ישי היה שר הפנים. אם אין התייחסויות, אני מעלה את התקציב לשנת 2020 להצבעה.

הצעת החלטה:

1. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2020:

1.1 התקציב הרגיל

התקיימה הצבעה:

בעד- 9

נגד - 3 (חה"מ: דובי כהן, יניב חנו ויהודה פרץ)

נמנע - 4 (חה"מ: מתן בארי, חן בן אפרים, שמוליק שלם ויערית אבוטבול)

החלטה מס' 1/20/14:

מאושר

1.2 תקן כוח אדם

התקיימה הצבעה:

בעד- 9

נגד - 3 (חה"מ: דובי כהן, יניב חנו ויהודה פרץ)

נמנע - 4 (חה"מ: מתן בארי, חן בן אפרים, שמוליק שלם ויערית אבוטבול)

החלטה מס' 2/20/14:

מאושר

1.3 תקציב קרן עבודות פיתוח

התקיימה הצבעה:

בעד - 9

נגד - 3 (חה"מ: דובי כהן, יניב חנו ויהודה פרץ)
נמנע - 4 (חה"מ: מתן בארי, חן בן אפרים, שמוליק שלם ויערית אבוטבול)

החלטה מס' 3/20/14

מאושר

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

התקציב אושר. בהצלחה לעוסקים במלאכה. בבקשה מתן.

חה"מ מתן בארי:

תודה. יציאת סיעת צעירי אילת לספסלי האופוזיציה, אינה מחייבת את המציאות לעבוד באופן אוטומטי עם מתנגדי הנהלת העירייה וראשיה. בטח במעשינו לא נהיה אנו אחראים לפגיעה בשירות לציבור האילתי באמצעות האגפים המקצועיים שקיבלו את תפקידם מתוך תקציב העירייה. מבחינתנו תקציב הרשות הוא לא רק מסמך חשבונאי, אלא בניית אסטרטגיה ויישום אג'נדה פוליטית.

עד לא מזמן ניסינו בכל מאודנו להיות שותפים בדרך אמיתית במועצת העיר, אך משנמנע מאתנו ליישם את אשר הבטחנו לבוחרים ולכלל הציבור, נצמדנו לערכינו תוך ויתור על התארים, הסמכויות והכבוד, והתפטרנו מהנהלת העיר לטובת שירות העיר מספסלי האופוזיציה. אתה מאיר ושותפך, נבחרתם להנהיג ולהוביל את העיר, ומתוך הכרה כנה בתפקידכם, בחרנו להימנע בתקציב זה, מתוך אחריות שתדרוש מאתנו לוודא שמעשיכם ומעשי האגפים והמנהלות, ייעשו לטובת הציבור והשירות בלבד. שיהיה בהצלחה.

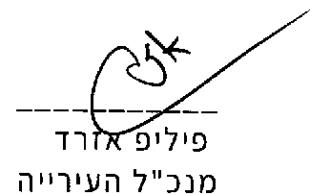
ומילה טובה לאסי, מכיוון שאנחנו שכנים לשעבר, צוות הגזברות באמת עושה עבודה מופלאה, ראינו את זה מקרוב ושאפו גדול.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

תודה רבה. בהצלחה לכולם.

רשמה: תירזה דניאלי
ערכה: אנריאט זנו
ננעלה: 18:35


מאיר יצחק הלוי
ראש העירייה


פיליפ אזרד
מנכ"ל העירייה

מועצה מן המניין 20/14

כס/19/371

י"ב כסלו תש"פ
10 דצמבר 2019

לכבוד
חברות מועצת העיר
כאן

אדון, גברת, נכבד/ה,

תקציב העירייה לשנת 2020
לדיון בועדת כספים ביום 11.12.19

א. כללי:

תקציב 2020 גובש ע"י גזבר העירייה בשיתוף מנכ"ל העירייה וראשי המינהלים והוכן על בסיס תוכנית העבודה לשנת 2020.

במסגרת הכנת התקציב, נבדקו ביצוע ההכנסות וההוצאות, החוזים הקיימים ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקציב שנת 2020.

על פי הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בשנת 2020 בשיעור של כ- 1.2%, בשנת 2019 מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.6% בנוסף חושב תוספת זחילת שכר בשיעור 3%.

ב. מסגרת התקציב

תקציב 2019 ₪ 547,000

תקציב 2020 ₪ 574,300

גידול של כ- 5% לעומת תקציב 2019

המקורות התקציביים של הרשות:

ארנונה: הכנסות עצמיות נועדו לממן שירותים מקומיים, ניקיון, פינוי אשפה, גינון, פיקוח, אחזקת העיר ואזור התיירות וכיו"ב.

העברות תקציב ממשלתיות: נועדו לממן שירותים ממלכתיים, חינוך, רווחה, בריאות, שירותים שהמדינה אחראית להם ומספקת אותם באמצעות הרשות.

/2..

-2-

ג. תקבולים

1. ארנונה כללית

הצעת תקציב 2020 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	תקציב 2019 אלש"ח	
290,875	288,000	279,600	ארנונה כללית
15,500	31,000	13,500	ארנונה פיגורים

על פי הערכות אגף ההכנסות הביצוע החזוי, יעמוד ביעדי התקציב לשנת 2019.

בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2020 הינו 2.58%.

גם השנה תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר: עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים, סעיפי הארנונה כוללים כל ההנחות על פי דין (אלו באות לידי ביטוי גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות). מדובר במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי נאצים, משפחות חד הוריות, תיילים משוחררים, עולים חדשים ולמשרתי מילואים פעילים, כמו גם מקבלי הנחות בגין תשלום מראש ואו באמצעות הוראת קבע.

בעקבות החלטת בג"צ, החל משנת 2020 לא יינתנו הנחות למשלמים מראש בכרטיסי אשראי.

במסגרת ביטול חוק ערים קולטי עליה, השתתפות משרד הפנים בארנונה משרדי ממשלה תפחת מסכום של 4.3 מיליון ₪ לסכום של 420 אלפי ₪ בלבד.

בהתאם לדו"ח המבוקר לשנת 2018, שיעור גביית הארנונה השוטפת עמד על 96%.

2. הכנסות עצמיות

הצעת תקציב 2020 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	תקציב 2019 אלש"ח
55,057	46,000	48,405

ההכנסות העצמיות מהוות 63% מכלל תקציב ההכנסות.

13..

-3-

3. הכנסות ממשרדי ממשלה

תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	הצעת תקציב 2020 אלש"ח
176,765	190,000	183,068

3.1 תקבולים משרד החינוך – תקציב רגיל

תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	הצעת תקציב 2020 אלש"ח
124,030	120,000	126,525

תקציב ההכנסות ממשרד החינוך – גדל ביחס לתקציב 2019 בעיקר עקב תוספת הכנסות פתיחת גנים חדשים, תוספת בגין הסכמי עלויות שכר למורים בעל יסודי ובחטיבות הביניים.

3.2 תקבולים משרד הרווחה – תקציב רגיל

תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	הצעת תקציב 2020 אלש"ח
36,197	38,000	39,478

תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה, מכוסה באופן כללי ע"י המשרד בשיעור של 75%.

הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה, מצביע על גידול בפעילות אגף הרווחה, במתן שירותים לתושבים תוך הגדלת המימון של הרשות.

בשנת 2020, שיעור המימון של העירייה בתקציב הרווחה יעמוד על כ- 34%. יתרת המימון מקורה במשרד הרווחה.

4. תקבולי ממשלה אחרים תקציב רגיל

השתתפות משרדי ממשלה אחרים: המשרד לביטחון פנים, משרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, ומשרד התחבורה כ- 9.2 מיליון ₪.

/4..

ד. פירוט תשלומים

היקף תקציב העירייה בתקציב הרגיל בתשלומים עומד ע"ס 574,300 אלש"ח.

1. שכר – כולל גמלאים ומורים

הצעת תקציב 2020 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	תקציב 2019 אלש"ח
223,600	224,500	202,141

גידול העלויות בשכר, הוא עקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות לבין המדינה ומרכז שילטון מקומי בחודש 4/2016 ובכפוף להתאמות ביחס לביצוע 2019, הפער בין הביצוע החזוי 2019 להצעת תקציב 2020 בתשלום חד פעמי שבוצע בשכר מורים.

2. פעולות שוטפות

הצעת תקציב 2020 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	תקציב 2019 אלש"ח
287,448	285,000	280,294

תקציב הפעולות עודכן על פי תחזית של עלויות צפויות בגין: תשלום ומים, חוזים חתומים עם קבלנים הצמודים לשכר המינימום, גידול בפעולות חינוך ורווחה, המשך ביצוע עבודות בהתאם לתוכנית העבודה התמקדות באחזקת העיר, מתקני משחקים, גינון במרחב הציבורי ובמוסדות החינוך.

3. פעולות חינוך ורווחה

הצעת תקציב 2020 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	תקציב 2019 אלש"ח	
85,751	92,000	83,000	חינוך
47,477	44,500	43,762	רווחה

חינוך - סייעות

מאפייניה הייחודיים של העיר אילת בהיבט הפריפריאלי והריחוק מערים סמוכות מביא לכך שהרשות מקבלת שעות הקצאה עבור חינוך מיוחד בשיעור גבוה ביחס לערים אחרות. דבר זה מביא לידי כך שהרשות משתתפת ממקורותיה העצמיים כהשלמה לשיעור ההשתתפות של משרד החינוך בהיקפים גבוהים ולא פרופורציונליים לערים בעלי מאפיינים דומים. בשנים האחרונות חל גידול בשעות ההקצאה לחינוך המיוחד המתקבלות ממשרד החינוך דבר שמגדיל את השתתפות הרשות. הרשות משתתפת מעבר לתקצוב הנורמטיבי שנקבע על ידי משרד החינוך בכ – 8,039 אלפי ₪. הסיבות לפערי התקצוב הן: פערי משרות, פערי שכר. העסקת סייעות עירייה בעקבות הסכמים קיימים גבוהה מעלות העסקת סייעות שח"ר.

רווחה

החל משנת 2018, חל גידול משמעותי בתקציב הרווחה כתוצאה משינוי מדיניות משרד הרווחה במתן תקציבים לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים, הגדלת כמות המטופלים במוסדות חוץ, טיפול בבדידות הקשישים, התוצאה גידול בתקציבי משרד הרווחה וכן בהשתתפות הרשות הצפויה להגיע בשנת 2020 ל – 34% במקום שיעור ההשתתפות התאורטי העומד על 25%.

4. פירעון מלוות

תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	הצעת תקציב 2020 אלש"ח
24,570	24,800	21,152

תקציב 2020 מבוסס על תחזית הפירעון של מצבת המלוות הקיימות. במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2019-2020 העירייה ביצעה מיחזור של מלוות האג"ח שהיו ברבית של 5.7% צמוד וכן החלה לבצע מיחזור ההלוואות הנושא ריבית גבוהה ובעלות כדאיות למיחזור, על מנת להקטין את פירעון המלוות השנתי.

יתרת המלוות של העירייה לתאריך 31.12.19 הוא 139,300 אלש"ח המהווים 24.2% מסך תקציב 2020.

5. הוצאות מימון בנקים

תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2019 אלש"ח	הצעת תקציב 2020 אלש"ח
3,795	4,100	3,800

השימוש במסגרות האשראי נעשה רק במועדים שיש צורך בכפוף למצב תזרים המזומנים וזאת הסיבה העיקרית לשמירה על מסגרת התקציב, הוצאות המימון הם 0.66% מתקציב 2020.

-6-

6. תקציב קרו לעבודות פיתוח

הצעת תקציב 2020 אלש"ח	תקציב 2019 אלש"ח
22,500	36,000

תקציב 2020 בקרן לעבודות פיתוח מבוסס על תחזית הכנסות המתקבל ממינהל הנדסה ביחס לתשלומי השבחה, שווק קרקעות ע"י רמ"י גורם הכנסה של חלף היטל השבחה מרמ"י.

סעיף נוסף בהכנסות דיבידנד תאגיד המים עין נטפים לכספי הדיבידנד שמיועדים בעיקר לכיסוי מלוות ביוב וכיסוי גירעון מצטבר בתקציב הרגיל.

בסעיף ההוצאות, הקרן תוקצבה בהשתתפות למלוות פיתוח, תכנון, עלות הוועדה המקומית כולל הוצאות משפטיות בסכום של 10,310 אלש"ח וזאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את העלות של הפעולות הנ"ל מקרנות הפיתוח.

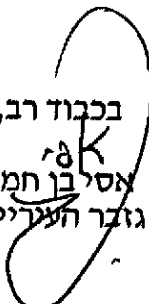
יתרת הסכום לביצוע עבודות פיתוח מתקציב הקרן לשנת 2020, הוא 12,190 אלש"ח.

סיכום

תקציב 2020 נותן ביטוי למתן מיטב השירותים לתושבים בחינוך, רווחה, תשתיות, תרבות ובכלל התחומים התורמים לאיכות החיים בעיר.

חברי מועצת העיר מוזמנים לפנות לחתום מטה בכל שאלה הבהרה ו/או בקשה הנוגעת לתקציב לפני ישיבת אישור התקציב במועצת העיר.

בכבוד רב,
אסי בן חמו
גזבר העירייה



העתק:

- תיק תקציב 2020

אבח/אנ

כס/19/375

י"ד כסלו תש"פ
12 דצמבר 2019

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 11.12.19 מספר 4/2019
בנושא: אישור תקציב העירייה לשנת 2020

נוכחים: מאיר יצחק הלוי – ראש העיר
אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר
סטס דינקין – סגן ראש העיר

חסרים: דובי כהן – חבר מועצת העיר
אלי דהן – חבר מועצת העיר

משתתפים: פיליפ אזרד – מנכ"ל העירייה
אסי בן חמו – גזבר העירייה
עידן זגג – מנהל אגף תקציבים

מאיר יצחק הלוי – ראש העיר

תקציב העירייה לשנת 2020 המוגש לדיון ואישור בוועדה יעמוד על סך 574,300 אלשי"ח המהווה גידול של 5% לעומת תקציב 2019.

בתוכנית ההתייעלות שנחתמה מול משרד הפנים התחייבנו לסיים את שנת 2020 באיזון וזאת ההנחיה שהעברתי לגזבר ולמנכ"ל וליתר מנהלי המנהליים, בפגישה שקיימתי השבוע עם כל המנהלים בעירייה, הדגשתי את האחריות שלהם לסעיף ההוצאות וההכנסות.

המגמות העיקריות בתקציב 2020

1. המשך מדיניות להשקעה בחינוך, רווחה ובבעלי צרכים מיוחדים
2. העסקת סייעות – לסיים את השלמת דו"ח רואה החשבון החיצוני בנושא הסייעות ולבצע התייעלות בהפעלת הסייעות מבלי לפגוע במתן הישרות לחינוך המיוחד.
3. הרחבת תוכנית אורח חיים בריא בכלל מוסדות החינוך ולכל בית אב בעיר – אחריות אגף החינוך.
4. הכנת תוכנית וביצוע של כל נושא בדידותו של הקשיש בעיר – אחריות אגף רווחה.
5. הכנת תוכנית וביצוע של טיפול הוליסטי במשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים – אחריות אגף הרווחה.
6. קידום התוכנית לטיפול ושדרוג שכונות ותיקות בעיר במסגרת תקציב ישן מול חדש, בהסכם הגג שנחתם – באחריות מינהלת השכונות.
7. קידום פרויקטים של עיר חכמה ירוקה ומקיימת.
8. לקבוע את שנת 2020 כשנה מיוחדת לקידום תיירות החוץ לאילת וקידום תוכניות התרבות בעיר.

/2..

9. מקסום בהכנסות ממשרדי ממשלה.
10. הכנת תקציב 2020 כולל להגיע ליעד בסוף שנה של איזון תקציב.
11. להביא את התוכנית הכלכלית שאושרה ע"י הממשלה לביטוי בסעיפי התקציב לשנת 2020 על פי הסכומים שנקבעו בתוכנית.

מבקש מגזבר העירייה להציג את מסגרת התקציב.

אסי בן חמו – גזבר העירייה – סקירה לתקציב 2020

הכנת התקציב לשנת 2020 החלה בחודש אוקטובר גזבר העירייה ביחד עם מנהל אגף תקציבים נפגשו עם החשבות ומנהל אגף ההכנסות לקבוע את סכום התקבולים בתקציב הכנסות מארנונה, הכנסות עצמיות, תקבולי ממשלה, לאחר קביעת מסגרת ההכנסות התקיימו מפגשים עם המנכ"ל וראשי המינהליים.

מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2020 בסך של 574,300 אלש"ח לעומת תקציב 2019 בסך של 547,000 אלש"ח, גידול של 5% צפי הכנסות מארנונה כולל פיגורים ושפוי משרד הפנים בגין ביטול חוק עולים.

על פי מדיניות ראש העיר והנהלת העירייה למגמות העיקריות בתקציב 2020.

סעיפי הפעולה בחינוך ורווחה מסגרת התקציבית קיבלה גידול לעומת תקציב 2019 על מנת לבצע את כלל מדיניות ראש העיר והנהלה בנושא חינוך ורווחה.

סעיף השכר תוקצב על בסיס תחזית הביצוע לסוף שנת 2019.

בפרעון המלוות קיימת ירידה הנובעת מסיום 95% ממחזור מלוות האג"ח.

למרות הגידול בתקציב העירייה הגעתי להסדרים מטיבים עם הבנקים כולל עבור בתי הספר בנושא העמלות כך שההוצאה השנתית בסעיף מימון בנקים לא גודלת.

אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר

מברך את הגזבר והעוסקים המלאכה בהכנת התקציב.

העירייה בשיתוף תנועת אור ישראל 2048 ותאטרון אלעד מובילים תוכנית להפיכת אילת לבירת תרבות ואומנות בינלאומי באמצעות הקמת 4 מסודות עוגן תרבותיים ומנהלת המתכללת את התהליך.

מבקש לתקצב בסעיף התרבות והאירועים סכום של 500,000 ₪ לפעילות האסטרטגית של המינהלת.

אסי בן חמו – גזבר העירייה

מציג בפני חברי הועדה את הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2020.

היערכות להכנת תקציב הרשות המקומית לשנת 2020, לנוכח אי קבלת חוק התקציב בכנסת לשנת 2020

עקב פיזור של הכנסת בפעם השנייה ולאור העובדה כי המועד האחרון לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, במליאת הכנסת הינו 31 במרץ 2020, עייף סעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה, הממשלה רשאית להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השנים – עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

בחודשים הראשונים של שנת 2020 יתנהלו משרדי הממשלה במתכונת של תקציב המשכי, קרי, במתכונת של 1/12 מבסיס התקציב לשנת 2019 ובהתחשב בקיצוצים הרוחביים עליהם החליטה הממשלה בשנה האחרונה, מכח החלטות ממשלה 4280 ו-4614 בשיעורים של 1.38% ו-1.88% בהתאמה.

לכן נערכו בתקציב משרדי הממשלה בהתאמה למצב שיהיה בתחילת שנת 2020 ויתכן שיתרחב עד 31.7.20.

מאיר יצחק הלוי – ראש העיר

מודה לכולם על הדיון ומעלה לאישור הועדה את התקציב השוטף, תקציב קרן לעבודות פיתוח לשנת 2020.

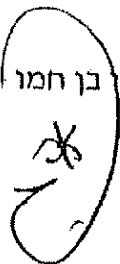
הצעת החלטה: אישור תקציב שוטף, תקציב קרן לעבודות פיתוח לשנת 2020.

הצבעה – פה אחד

החלטה – מאושר

גזבר העירייה מתבקש להעביר את התקציב השוטף, תקציב קרן לעבודות פיתוח שאושר בוועדת הכספים לחברי מועצת העיר לקראת דיון לאישור התקציב במועצת העיר ביום רביעי 25.12.2019.

רשם: אסי בן חמו – גזבר העירייה



העתק:

- חברי הועדה
- משתתפים
- הגב' אנריאט זינו – מזכירות העירייה
- תיק ועדת כספים
- תיק תקציב 2020

אבח/אנ

עיריית אילת

מזינהל הכספים

אגף תקציבים

הצעת תקציב 2020

סכומים באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2020	ביצוע 1-9/2019	תקציב 1-9/2019	תקציב 2019	תקבולים
290,875	217,069	209,700	279,600	ארנונה
15,500	28,099	10,125	13,500	ארנונה כללית
306,375	245,768	219,825	293,100	ארנונה פיגורים
				ארנונה סה"כ
				עצמיות
3,805	2,999	2,813	3,750	עצמיות
680	656	445	593	עצמיות חינוך
6,100	3,947	1,763	2,350	עצמיות רווחה
1,900	1,794	1,575	2,100	אגרות רשיונות בניה וקנסות חריגה
14,743	11,345	9,909	13,212	הקצאת חופים
17,782	6,561	12,068	16,090	רשות חניה
45,010	27,302	28,572	38,095	עצמיות אחרות
				עצמיות סכום
500	250	375	500	מימון מלוות
3,397	2,613	2,595	3,460	מימון הלוואת בעלים לעין נטפים
4,500	4,307	3,000	4,000	מימון פרעון מלוות ביוב
350	139	263	350	מימון פרעון מלוות פיתוח
1,300	338	1,500	2,000	מימון היטל השבחה
10,047	7,647	7,733	10,310	מימון הוצאות משפטיות
55,057	34,948	36,304	48,405	מימון מלוות סכום
				עצמיות סה"כ
126,525	99,133	93,022	124,029	הכנסות ממשרדי ממשלה
39,478	27,796	27,147	36,197	תקבולים ממשרד החינוך
9,186	3,250	6,479	8,638	תקבולים ממשרד הרווחה
5,000	-	3,750	5,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
2,400	2,686	1,800	2,400	מענק כללי לאיזון
480	-	376	501	מענק לצמצום פערים
183,068	132,865	132,573	176,765	מענקים מיועדים
				הכנסות ממשרדי ממשלה סה"כ
500	12,939	23	30	תקבולים אחרים
500	12,939	23	30	תקבולים אחרים
				תקבולים אחרים סה"כ
25,500	29,121	18,375	24,500	הנחות ופטורים
3,800	3,669	3,150	4,200	הנחות ופטורים
29,300	32,790	21,525	28,700	הנחות מימון בארנונה
				הנחות ופטורים סה"כ
574,300	459,310	410,250	547,000	תקבולים סה"כ

עיריית אילת

מינהל הכספים

אגף תקציבים

הצעת תקציב 2020

סכומים באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2020	ביצוע 1-9/2019	תקציב 1-9/2019	תקציב 2019	
				תשלומים
				כח אדם
				שכר
81,358	59,555	56,340	75,120	שכר כללי
47,624	36,126	29,674	39,565	שכר מורים
47,128	36,941	31,088	41,451	שכר חינוך
13,890	10,176	9,047	12,063	שכר רווחה
190,000	142,799	126,149	168,198	שכר סכום
				גמלאים ורווחת העובד
30,000	22,345	21,351	28,468	שכר גמלאים
1,000	1,749	2,171	2,895	פיצויים
2,600	2,096	1,935	2,580	רווחת העובד
33,600	26,189	25,457	33,943	גמלאים ורווחת העובד סכום
223,600	168,989	151,605	202,141	כח אדם סה"כ
				פעולות
154,221	116,906	115,106	153,474	פעולות כלליות
85,751	65,305	62,249	82,999	פעולות חינוך
47,477	33,001	32,821	43,762	פעולות רווחה
9,000	6,980	5,820	7,760	תמיכות
296,448	222,193	215,996	287,994	פעולות סה"כ
				פרעון מלוות
17,755	16,097	15,825	21,100	פרעון מלוות אחרות
3,397	2,613	2,603	3,470	פרעון מלוות מים וביוב
21,152	18,710	18,428	24,570	פרעון מלוות סה"כ
				הוצאות מימון
3,800	3,351	2,846	3,795	הוצאות מימון בנקים
3,800	3,351	2,846	3,795	הוצאות מימון סה"כ
				חד פעמי ושונות
-	17,294	-	-	העברות והוצאות חד פעמי
-	17,294	-	-	חד פעמי ושונות סה"כ
				הנחות ופטורים
25,500	29,121	18,375	24,500	הנחות בארנונה
3,800	3,669	3,000	4,000	הוצאות מימון תשלום מראש ארנונה
29,300	32,790	21,375	28,500	הנחות ופטורים סה"כ
574,300	463,327	410,250	547,000	תשלומים סה"כ
				סכום כולל
-	-4,017	-	-	

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	ביצוע עד 11/2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי
			יתרת פתיחה 1.1.20	
			הכנסות	
5,000,000	2,416,319	6,000,000	היטל השבחה	
15,000,000	37,805,756	11,000,000	היטל השבחה מהמינהל	2001001110
20,000,000	40,222,075	17,000,000	היטל השבחה גביה	2001001120
			סה"כ היטל השבחה	
6,000,000	5,814,238	2,000,000	אגרות והיטלים	
6,000,000	5,814,238	2,000,000	סלילת כבישים מגביה	2001001200
			סה"כ אגרות והיטלים	
			תקבולים אחרים	
500,000	100,000		הלוואת פיתוח מבנקים	2001001300
	652,791		מכירת נכסים	2001001400
	10,000		יתרות עודף מתברים סופיים	2001001410
5,500,000		3,500,000	חילוט ערביות	2000100420
			דיבידנד תאגיד עין נטפים	2001001500
6,000,000	762,791	3,500,000	סה"כ תקבולים אחרים	
32,000,000	46,799,104	22,500,000	סה"כ תקבולים מפיתוח	
32,000,000	46,799,104	22,500,000	סה"כ הכנסות כולל יתרת פתיח	
			הוצאות	
-4,500,000	-4,306,988	-4,000,000	מימון פ.מ פיתוח	2001002600
-1,300,000	-405,505	-2,350,000	מימון הנדסה- ועדה מקומית	2001002610
-400,000	-71,322		מימון שמאות השבחה	2001002611
-3,400,000	-2,613,000	-3,460,000	מימון מילונות מים וביוב	2001002620
			מימון דיבידנד-עין נטפים-כ.גרעון	2001002630
-500,000	-250,000	-500,000	מימון ריבית הלוואת בעלים עין	2001002640
-10,100,000	-7,646,815	-10,310,000		
21,900,000	-28,201,462	12,190,000	מימון תב"רים בהתאם לאישור מועצת העיר ולהכנסות בפועל במהלך שנת התקציב	2001002650
-	10,950,827	-	סה"כ	