

פרוטוקול

מישיבת מועצה מיוחדת מס' 6/14 (1081)

אשר התקיימה ביום רביעי ח' באדר א' תשע"ט, 13.2.19 בחדר הישיבות בבית התמר

נוכחים:

ראש העירייה	מאיר יצחק הלוי
סגן ומ"מ ראש העירייה	אלי לנקרי
סגן ראש העירייה	סטס דינקין
סגן ראש העירייה	מתן בארי
משנה לראש העירייה	יהודה מורדי
משנה לראש העירייה	סימה נמיר, עו"ד
חבר המועצה	יהודה פרץ
חבר המועצה	דובי כהן
חבר המועצה	ד"ר אולג צ'רנומורץ
חבר המועצה	צרפתי סלומון
חבר המועצה	אלי דהאן
חבר המועצה	שלמה (מומו) ביטון

חסרים:

חבר המועצה (הודיע)	יניב חנו
חבר המועצה	חן בן אפרים
חברת המועצה	נועה וענונו, עו"ד
חבר המועצה	שמוליק שלם
חבר המועצה	משה אלמקייס

משתתפים:

מנכ"ל העירייה	פיליפ אזרד
גזבר העירייה	אסי בן חמו
היועמ"ש לעירייה	עו"ד דפנה ישראלי
עוזר גזבר העירייה	מיכה קולנגי
דוברת העירייה	דנה זנטי
עוזרת ראש העיר	גל הפנר
ראש מינהל תפו"ח	עו"ד גבי אביטל
סגנית מנהלת אגף תקציבים	גלית חזות
מנהלת מזכירות העירייה, מזכירת המועצה	אנריאט זנו

משה אזולאי, דודו צח, אסף אדמון, אתי אזולאי חיים, רמי בן דוד, מישל בוגנים, פרידה בן לולו ויעקב מלכה.

על סדר היום:

1. דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2019:
 - א. התקציב הרגיל
 - ב. תקן כח אדם
 - ג. תקציב קרן עבודות פיתוח
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/2019 מיום 3.2.19

מאיר יצחק הלוי – ראש העירייה:

פותח ישיבת מועצת עיר מיוחדת שמספרה 6/14 (1081) היום ה-13.2.19.

ראשית כל, לפני שנפתח בסדר היום שתי הודעות:

1. "מזל טוב" לחבר המועצה ד"ר אולג צ'רנומורץ, חגג יום הולדת, מאחל לך שיהיו לך חיים טובים ומאושרים.

2. אני רוצה להודיע שאנחנו נמצאים בהתארגנות לקראת הסלמה במאבקה של העיר בנושא שדה דב. הזמן מתקרב, והצורך שלנו בלהגיב הוא צורך קריטי. אני כבר אומר עכשיו שב-11.3 אנחנו נכנסים להשבתת העיר אילת כפעולה שתהיה פעולה מתגלגלת. יכול להיות שכבר קודם לכן נארגן כמה כנסי חירום אפילו בשדה דב. אני פונה פה לכל חבר מועצה, לנצל גם את התקופה הזו שמדובר בתקופת בחירות שכל הסיעות המתמודדות, צריך להוציא מהן התחייבות ותמיכה. אם נמצא 2-3 סיעות שגם יסכימו שזה יהיה חלק מהסכם קואליציוני ויצהירו על זה מראש, זה יכול בהחלט לעזור. אבל אני על זה.

עדכון, חה"מ שלמה ביטון נכנס כחבר נוסף לקואליציה. אנחנו מאחלים לך בהצלחה, מקווים שבעידן הזה תהיה הרבה זמן. ונקווה שתעשה את מה שצריך לעשות למען טובת הציבור. מומו נכנס לבקשתו לטפל בנושאים של השכונות הוותיקות. בהצלחה.

דבר נוסף ואחרון, לפני שאני אכנס לנושא עצמו. מדובר בתקציב הראשון לקדנציה זו. אמרתי את זה באסיפת עובדים, אני אומר את זה גם עכשיו לחברים שלנו, התנהלות של עירייה צריכה להיות שמעת לעת היא עושה את הבחינות שלה, את הבדיקות שלה. אנחנו תמיד נוהגים שבתקציב הראשון שלאחר הבחירות, לראות מה קורה ולייצר מה שאני הגדרתי תקציב בריאות.

לכן, התקציב הזה, בהנחיה שקיבל גם מנכ"ל העירייה וגם גזבר העירייה, לבנות תקציב שהוא תקציב שנותן מענים טובים ציבור, אבל תקציב שהוא תקציב מרוסן כמה שרק ניתן. וברוח הזו, אנחנו נכנסנו לתכנן את התקציב לשנת 2019. תכנון התקציב בעיריית אילת הוא תכנון המבוסס על תכנית תר"ש, תכנית רב שנתית שאותה מוביל מנכ"ל העירייה ביחד עם הגזבר, למשך השנים הבאות עלינו.

תר"ש זו תכנית רב שנתית שהתוחלת שלה הוא 5 שנים. התכנית הזאת נגזרת בראש ובראשונה ממדיניות העירייה, בדגשים שהנהלת העירייה קובעת. לאחר מכן מכנס המנכ"ל והגזבר את ראשי המינהלים ומנהלי האגפים לשולחנות עגולים ונבנית התכנית הרב שנתית, אשר נכנסת גם לתקצוב שיש לו את סעיפים ההכנסות וההוצאות שלו. והסעיפים הללו הם סעיפים שצריכים להיות סעיפים מדידים, מבוקרים.

ראש המינהל, מנהל האגף צריך לסיים את השנה בדיוק על פי המשימות בתר"ש ובהתאם לתקציב. אמרתי באסיפת עובדים ואני רוצה להגיד 2 דברים שמבחינתי הם קריטיים והם הדברים שאנחנו נתייחס אליהם בשנה זאת. אחת - מה שאני מגדיר אחריות שדרת הניהול. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, בשנים הבאות אני אשים דגש ששדרת הניהול מבצעת את המשימות המוטלות עליה. המנהל לוקח אחריות על תקציב, על החלק של ההוצאות שבו, וחלק ההכנסות. לכן, אני אומר פה למנכ"ל, ואני אומר את זה לכל המנהלים, האחריות שלכם לעמוד ביעדי התקציב. ועל זה יימדדו מנהלים בעבודה רבעונית או חציונית ומנהל שיש לו סטיות ניכרות, תקציביות, יצטרך להסביר.

נושא נוסף זה כל מה שהגדרתי חדוות השירות. אנחנו מכניסים היום פונקציות ומערכות בקרה ל-2 רמות שירות. הרמה אחת השירות הפנים ארגונית, והנה אני אומר בצורה הכי ברורה, כל שנה יעשה פה מבדק סוציומטרי פנים ארגוניי שילמד מה רמת שביעות הרצון בתוך הארגון בינינו. איך העובדים חשים בתוך מה שאני מגדיר קבלת השירות הפנים ארגוני. ואני אומר לכם, עשינו את זה פעם אחת, ויש הרבה מאוד מה לעשות בעניין הזה. הרבה מאוד מה לעשות. נקודת המוצא שלי אומרת, אתה לא יכול לבוא בדרישות החוצה, אם בתוכך העסק הזה לא מתפקד כמו שצריך. זו אחת המשימות שאנחנו מטילים היום על ההנהלה המקצועית, לטפל בעניין הזה בצורה הטובה ביותר.

הדבר הנוסף, זה השירות החוץ ארגוני. יחידות עירייה יימדדו על פי מה התושבים חושבים. ואנחנו נוציא מבדקים ושאלונים וסקרים, וכאלה שיראו מה חושבים עלינו. ואם אנחנו שומעים היום, שהמוקד יחידה שציבור אוהב, סימן שאנחנו נמצאים בתוך תכנית נכונה, או אם תרצו, אגף הגבייה, מחלקת ההכנסות שלנו, שמקבלים היום משובים, אנחנו נצטרך בכל אחד שמופקד על אותה יחידה - יצטרך לראות שהוא משתפר באופן מתמיד ושיש רמת שביעות רצון מלאה מרמת השירות שאנחנו נותנים. כל מי שיש לו הצעות לשדרג את מערך השירותים, שיעשה את זה. אנחנו רוצים להגיע למצב שהציבור יודע שעיריית אילת היא עירייה מונגשת שירותית. לא רק שנהיה נגישים, אלא גם להיות ברמת השירות הטובה ביותר, כדי שבסוף נהפוך להיות העירייה השירותית הנגישה באיכויות הגבוהות, ואין שום סיבה שזה לא יקרה.

ברמה של חזון ראש עיר, הטלתי שתי משימות רוחביות שאני מתכוון לתת להם תשומת לב: נושא אחד - לטפל בבדידות הקשים. אנחנו כעירייה נגרום לכך שניצוק לתוך חייהם של הקשישים שנמצאים בבדידות, תכנים. אני לא מוכן שבעיר שלנו יהיו קשישים שאיך אמר לי אותו זקן ידוע "משעמם לי". זה מצב בלתי נסבל מבחינתי. יש מה לעשות. כמות האנרגיה ההתנדבותית הקיימת בעיר אילת, אנחנו מסוגלים לתת היום לזקנים 10-6 שעות של יציקת תכנים שתיתן להם חיוך על פניהם, שירגישו שהם לא בודדים, שיש מישהו שהם יכולים להתקשר אליו, שיש מישהו שיתייחס אליו.

נושא שני - אלי ואני כבר מדברים עליו הרבה זמן, זה איך אנחנו הופכים את המשפחה שיש בה פרט עם צרכים מיוחדים למשפחה שמטופלת טיפול הוליסטי משפחתי. לא עוד הטיפול רק בפרט, אלא בתוך המעגל. זה מצריך פה היערכות אחרת, יצירת משאבים נוספים, תכנון אחר. המסקנה שלנו, אחרי שאנחנו נחשפים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, שבבית שיש פרט שצורך שירות מיוחד, כל הבית צריך להכיל את זה. וכשכל הבית מכיל את זה, צריכים לטפל בכל הבית. מבחינתי, כשאתה משחרר אבא ואמא שיש להם ילד עם נכות של 100% מרותק לכסא גלגלים, ואתה נותן להם אז אתה הנותן להם קצת עדנה. וצריך לטפל גם בהם, לא רק בילד הנכה שצריך לקבל את מירב הטיפול.

כדי לפתוח את הדיון על התקציב, כמו שאמרתי יש את הפעולות שנעשו על ידי המנכ"ל והגזבר, בהנחיות של אלי. אחרי זה התקציב הובא לדיון בוועדת כספים, ועדה סטטוטורית שיושבים בה ראשי הסיעות, יושבים בה חברי ועדת כספים שנבחרו על פי דין, אשר אמורים לדון בעיקרי התקציב. אחרי אישור ועדת הכספים זה עולה לדיון במועצת העיר.

ישיבת וועדת הכספים התקיימה בתאריך 31.1.19 והשתתפו בה מלבדי, אלי, סימה, סטס, מתן, אלי דהן, דובי כהן, יהודה נעדר משום שהוא לא היה בעיר. וכמובן הצוות הרלוונטי המקצועי שזה מנכ"ל וגזבר. בוועדת הכספים הוצגו תקציב העירייה, תכנית התייעלות כלכלית וכמובן צו הארנונה. הנושאים אושרו על ידי כל מי שהשתתף בהצבעה. היום אנחנו מביאים גם את תקציב העירייה וגם את צו הארנונה לדיון ולאישור.

עו"ד סימה נמיר - משנה לראש העירייה:

אני רוצה רק להוסיף משהו למה שאמרת, כמחויבות של מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות וראשי מינהלים. הכנת התקציב כמובן ולביצוע שלהם, ועמידה ביעדי התקציב. שמגישים ביצוע אל מול תקציב ורואים אם בחצי שנה שסיימנו שמישהו ממנהלי המנהלים לא עומד ביעדי התקציב, שם זה הזמן לשים את הברקס. זה הזמן להגיד - 'סליחה, לא עמדת ביעדי התקציב שלך, אתה לא הצלחת לגייס', או 'אתה הוצאת יותר מאשר מותר להוציא', זה הזמן לפקח ולשים את היד על הדופק. לקצץ או להביא כספים, זאת אומרת, אחד משניהם. גם להביא כספים ולהתאים את התקציב. אבל אי אפשר לבוא בסוף השנה עם חריגה ולומר את שהוא שצריך להיעשות.

אמרתי את זה בקדנציה הקודמת ואנחנו אמורים לשבת, לא להביא את זה לסוף השנה לגירעון בתקציב, כי אחד מהמנהלים לא עמד ביעדי התקציב. זה מאוד-מאוד חשוב שהפער, אם אנחנו רוצים שהם יעמדו, יש מטעמנו אותם אנשים שאמורים ואמונים על בדיקה רבעונית, על ביצוע אל מול תקציב.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

תודה, סימה. עכשיו אלי לנקרי, סגן וממלא מקום ראש העיר, האמון על הכספים וכלכלה יתייחס ולאחר מכן גזבר העירייה יציג את התקציב ונפתח את זה לדיון.

אלי לנקרי - סגן ומ"מ ראש העירייה:

כמה דברים באופן כללי לגבי התקציב ולגבי תכנית התייעלות כלכלית.

בהכנת התקציב השנה, ההנחיות לגורמי המקצוע, לגזבר, למנכ"ל, לכל גורמי המקצוע בעצם, היו להתייחס למה שהוכן בתכנית התייעלות כלכלית. מידי תקופה אנו מכינים תכנית כלכלית שמתייחסת כמובן לכל ההיבטים הכלכליים שהעיר והעירייה מנהלים. ויש להם כמובן השלכות ישירות על היקף התקציב, על ניהול התקציב וכו'. השנה הוכנה תכנית התייעלות כלכלית לשנים 2019-2020. נגזרות שלה מקבלות ביטוי בתקציב העירייה ל-2019, אחרי זה יובא לאישור משרד הפנים.

אנחנו צריכים מידי תקופה לבחון את עצמנו ולראות את השינויים ולבצע התאמה למציאות המשתנה לנגד עינינו מידי תקופה. אנחנו לא שמים לב, אבל קורים דברים שמשליכים באופן ישיר הן לחיוב והן לשלילה על ההכנסות של העירייה ועל ההוצאות של העירייה. כדוגמא אחת זו העובדה שאילת עלתה מאשכול 5 לאשכול 6. צריכים להבין שהמשמעות, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות של הקביעה הזאת, זה סביב ה-14 מיליון שח שהעירייה הפסידה או בהכנסות מצד אחד או בגידול בהוצאה מהצד האחר. המשמעות רק לסעיף זה אומר שהעירייה צריכה למצוא פתרון לנושא. לא פשוט, 14 מיליון בתקציב של 500 ומשהו מיליון שח, זה אחוז ניכר שצריך להתייחס אליו. וזו רק דוגמא אחת.

דוגמא נוספת זו החלטה של המדינה שכל נושא ערי עולים שהיה בעבר - יבוטל. המשמעות היא שהארנונה שמקבלת העירייה ממשרדי ממשלה, בדגש על משרד הביטחון כי זו הארנונה העיקרית, בעצם מ-100% הופך להיות 33%, רק 1/3 ארנונה. המשמעות היא אובדן הכנסות של 12 מיליון שח בשנה ממשרדי ממשלה. כל החלטה מהסוג הזה, משפיעה עלינו באופן ישיר, כי אנחנו צריכים לעשות התאמות למציאות. לזה אני קורא התאמות למציאות.

כאשר אנחנו עושים תכנית כלכלית, אנחנו לוקחים בחשבון את השינויים האלה שקורים כמובן, ובוחנים כיצד אנחנו יכולים להתמודד איתם וזה מה שעשינו. יש כאן בתכנית לא מעט סעיפים של קיטון בהוצאה. עשינו את זה בעבר, אנחנו יודעים לעשות את זה, עשינו את זה כתכנית כלכלית, כתכנית הבראה כבר לפני הרבה מאוד שנים, ועשינו את זה גם לאורך הדרך.

בצד האחר אנחנו בוחנים את היכולת שלנו לגייס הכנסות חדשות. אפרופו מה שנאמר כאן בגיוס של הכנסות חדשות. אני אומר זה מקצוע, צריך ללמוד איך מביאים הכנסות. מתן היה איתי בשבוע שעבר במשרד התיירות וראה מקרוב איך הדברים האלה נעשים. אבל זה דברים שלומדים לעשות. אבל אני אשתמש דווקא בדוגמא מהיום, ויושב פה גבי אביטל ונדמה לי שראיתי גם את אסף אדמון. התבשרנו היום שהעירייה זכתה בקול קורא של האיחוד האירופי, בעוד 1 מיליון יורו, לנו ולחבל אילות. זאת לא ההכנסה הראשונה מהאיחוד האירופי אבל זה בסוף עבודה של המנהלים, לא בכדי ציינתי אותם.

אפשר לעשות עם משרדי הממשלה באחוז המצ'ינג, צריך להבין שכל שינוי במצ'ינג שהעירייה נותנת, משמעותו מיליוני ש"ח רבים. ולכן הדגש הזה הוא מאוד חשוב, והתכניות האלה שאנחנו עושים מידי תקופה הן חשובות, כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים לשמור על כך שהעירייה תהיה איתנה ויציבה ככל האפשר, או לפחות יעילה. אנחנו עושים כל הזמן תהליכי התייעלות, אבל כל הזמן, בין אם זה בתכנית ובין אם זה לא בתכנית.

יש כמה דגשים בתקציב שהם חשובים. מאיר ציין חלק מהם. וכמובן כשאנחנו מדברים על האוכלוסיות החלשות בחברה, אז זה דגש שאנחנו שמנו כבר מזמן. אבל אנחנו ממשיכים לשים אותו כל הזמן בראש מעיינינו. מאיר ציין את הדברים שנוגעים לילדים עם צרכים מיוחדים ולמשפחות שלהם. היום הוצאנו לדרך את התכנית הייחודית להעסקת אנשים עם מוגבלויות. תכנית שמאילת יוצאת ותצא תורה לכל מדינת ישראל ותהפוך אני מקווה למודל ארצי יוצאת מן הכלל, ששותפים לה הביטוח הלאומי והסתדרות העובדים ומשרד העבודה. כלומר יש פה, כדי להדגיש עד כמה הנושא הזה חשוב.

בתקציב יש גם ביטוי מיוחד לאתגרים המיוחדים שהעיר מתמודדת איתם. למשל כל הנושא של גיוון מקורות התעסוקה שהוא בעינינו אחד האתגרים היותר גדולים. אני אגיד שמבחינתי הוא האתגר הכי גדול היום, ואנחנו משקיעים בו הרבה מאוד. רק אתמול ביקרה כאן במסגרת המאמץ הזה סמנכ"לית משרד הכלכלה, שהיא בעצם מונתה ללוות את התחום הזה מבחינת משרד הכלכלה, את הנושא הזה של גיוון והרחבת מקורות התעסוקה. ויש כאן תהליכים שקורים שללא ספק יעשו פריצת דרך וכבר עושים פריצת דרך בתחום הזה, וזה מקבל ביטוי גם בתכנית. יש דגשים שאנחנו חייבים לשים אותם, לקבוע וליישם באמצעות התקציב את המדיניות של העירייה.

צריך רק להבין שכל מה שקורה היום בתכניות הכלכליות שהעיר מריצה, יש להן השלכות, או תהיינה להן השלכות בעתיד לגבי הביצועים של העירייה, לגבי היכולת להגדיל את תקציב, ובעצם לבצע יותר ויותר. בתכניות של העירייה יש תכניות עצומות, הן בנושא התיירות, הן בנושא גיוון מקורות התעסוקה, הן נושאים תשתיתיים ותחבורתיים והתכנית לעצמאות אנרגטית בהכנסה של האנרגיה, והפרויקט להשבת מי קולחים, והקמת מתקן הקצה לפסולת, והקמת מרכז הכנסים ושיווק השכונות החדשות, ותכנית רצועת החוף וחיבור. יש פה ים של תכניות שתהיינה להן כמובן השלכות, הן למצב של העירייה בכלל ושל העיר כמובן בכלל. זהו, אלה הדברים.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

בהכנת התקציב, לקחנו בחשבון מתוך ניסיון של שנים קודמות בהן במהלך השנה אנחנו מקבלים כל הנחיות לשינויים. פתאום משרד החינוך מחליט שהוא מקטין לנו ב-50% את ההסעות, פתאום משרד כזה מקטין. זאת אומרת, הם מבחינתם הפעילות נעשית, אתה כבר יש לך תקציב מאושר, הם לא מסתכלים על זה, הם קיבלו הנחייה כרגע, והבעיה שלנו. אני מדגיש את זה השנה, כי אני חושש שמיד אחרי הבחירות הגרעון הגדול באוצר ישפיע עלינו בצורה דרסטית. היות ויכול ומשרדי הממשלה לעשות איזה חיתוך רוחבי. אני מקווה שזה לא יפגע בנו, אבל לקחנו את זה בחשבון, במיוחד בעניין של חינוך ורווחה.

אני מקווה שגם השנה, גם ראש העיר וגם סגן וממלא מקום ראש העיר, ימשכו את ההנעה בנושא של מענק איזון, וגם השנה נקבל אותו, ואולי יותר. גם בתכניות שהגשנו, הגשנו בקשה ל-10 מיליון ש, זאת השאיפה, למרות שבתקציב כתבנו רק 5 מיליון היות ולא רצינו לכתוב דברים שלא נקבל אותם.

ספר התקציב נשלח אליכם הביתה לפני עשרה ימים. בין אישור התקציב בוועדת הכספים להיום, היו מספר שינויים ואני רוצה להתייחס אליהם. התקציב שיובא היום לאישור יהיה 547 מיליון ש ולא יהיה 545 מיליון ש. אני אסביר ממה נובעים השינויים.

אגב, חלק מהשינויים נובעים מכל מיני החלטות שתוך כדי שיחה עם ראש העיר, המנכ"ל וכל חברי המועצה. אני רק אתן לגבי הרווחה, עשינו שינוי הוספנו כספים, גם בנושא של אחזקות פנימיות, גם בנכים וגם בנושא של השירות לתושב. השינויים מגדילים את התקציב ב-700,000 ש, אבל אנחנו לא לוקחים אותו מבחוץ. אנחנו את ה-700,000 ש האלה, נמצא בתוך המערכת ונקטין אותם. הדבר הנוסף שכן עשינו, עדכנו הוצאות שכנראה תוך כדי תנועה ותוך כדי זה, שכחנו או שלא היה לנו מספיק נתונים. למשל בחינוך הוספנו 200,000 ש של הסעות ושרתים ומשכירים שקיבלנו נתונים שכן נקבל קצת יותר כסף בעניין הזה.

כל הנושא של האירועים ושיווק התיירות, עודכנו הסכומים. באגף הצעירים, כל מיני תכניות שנעשו, עדכנו. טיפלנו גם בנושא קידום מעמד הילד והנוער, על פי תכנית שהכינה עופרה. בסך הכל אנחנו מגדילים את תקציב הוצאות ב-5,457,000 ש.

עדכנו את ההכנסה בארנונה בעוד 1 מיליון ש. המשרד לאיכות הסביבה תקצב גם סכום נוסף שאני רשמתי פה את החלק שלנו. באיכות הסביבה תזכרו אנחנו שותפים ב-70/30. משרד נגב גליל אישרו לנו עוד 300,000 ש לתיאטרון "אל עד" ואני מקווה שהשנה. עשינו שינויים לנושא של סיוע במופעים משותפים עם גורמי חוץ, יצרנו 2 מיליון ש בהכנסות ו-2 מיליון ש בהוצאות. ברווחה מוסיפים כ-5.4 מיליון ש, נקבל 4.7 מיליון ש ממשרד הרווחה על התכניות האלה. התקציב שמובא לאישור הוא 547 מיליון ש.

שינוי נוסף שכן יבוא לאישור, זה המבנה הארגוני של העירייה. בעקבות בקשתו של ראש העיר, נעשה שינוי ארגוני. שינוי במינהל ההנדסה.

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה:

זה פונקציה ששכחנו לציין, של סגן ראש מינהל. ופונקציה נוספת שהיא קיימת כמחלקה, זו מחלקת תחבורה. אלו פונקציות נוספות במבנה הארגוני של מינהל הנדסה.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

תקציב נוסף שאנחנו מאשרים אותו השנה זה תקציב הקרן לעבודות פיתוח.

מקורות הקרן לעבודות פיתוח מגיעים מהיטלי השבחה ומינהל מקרקעי ישראל משיווקי הקרקע שהם מבצעים. אין לנו עדיין נתונים אילו שיווקים יהיו ב-2019, מה יהיה עם רובע 2 שבינתיים שיווקו רק 2 מגרשים. מה יהיה עם רובע 11, מה יהיה עם תחילת השבחות? כל כסף שייכנס יגדיל את הקרן, וייתן לעירייה אפשרות לעשות יותר עבודות פיתוח.

הדבר האחרון הוא בעצם תקן כוח אדם, ובכל תקציב אנחנו מכניסים אותו, את התקן כוח אדם של העירייה. התקן מדבר על סך הכל. תקן זה משרות, 791 עובדים, אבל זה 771 משרות. זה כולל סך הכל 221 מורים, פלוס 221 מורים ופלוס 159 גמלאים. אלו תקני כח האדם של העירייה.

העירייה משתמשת בכוח אדם נוסף שלא מופיע בשכר אלא בסעיף פעולות, שזה בעיקר כל הסייעות שאנחנו קולטים משח"ר או מחברות כ"א. כל הכוח אדם הזה, מופיע בפעולות, לא מופיע בסעיף 1.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

יופי. אסי, תודה רבה.

עו"ד סימה נמיר - משנה לראש העירייה:

אסי, קודם כל תודה לכל הצוות. כל הצוות שלך וכל החשבים בכל האגפים. אבל אני רואה שבתקבולים אתה מקבל בביצוע הרבה יותר, ואחר כך בהצעת התקציב 2019, אתה כאילו נותן להם פחות למה? למה אתה לא שם להם רף גבוה יותר?

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

אני אגיד לך למה. למשל ניקח את הארנונה אשר תקצבנו בשנת 2018 ב- 267,150,000 ₪ והביצוע הוא 279,000,000 ₪, ואנחנו מתקצבים בשנת 2019 ב- 275,000,000 ₪. ההורדה של 4 מיליון ₪ כי כאשר אנחנו בוחנים ממה מורכב ה-279,000,000 ₪ אנחנו רואים הכנסות חד פעמיות שלא יחזרו בשנה הבאה. למשל קיבלנו השנה מנמל אילת 2.5 מיליון ₪ חד פעמי, קיבלנו מהשטחים של מפעלי המלח, עשינו שם בדיקה. זה מה שאלי אמר, שאנחנו כל הזמן מנסים להגדיל ההכנסות. אני בטוח שגם בשנה הבאה יהיו כאלה חד פעמיים. אבל אני לא רוצה להתחייב עליהם.

עו"ד סימה נמיר - משנה לראש העירייה:

אתה עושה תקציב שמרני?

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

כן. גם כמו שאמרתי, אני לא יודע מה יקרה עם משרדי הממשלה.

סטס דינקין - סגן ראש העירייה:

אחת מהישיבות החשובות אתך ועם דרורי, פרידה ואגף שירותים עירוניים בנושא רווחה, מה שאישרנו לתקציב. הייתי שמח מאוד שאז אישרנו את זה. גם כן עם הנחייה של ראש העיר. כמו שהבטחנו ואמרנו גם אחרי הקמת הממשלה. אנחנו נמשיך לפעול, ואני בטוח שאנחנו נגדיל את התקציב של הרווחה.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

ברווחה ההשתתפות שלנו היום היא 38% במקום 25%.

חה"מ דובי כהן:

צר לי שאין לנו באמת את דוח משרד הפנים לשנת 2018, כדי להתחיל ולראות איך אנחנו התחלנו את 2019, לפחות ממה שכתוב.

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

דוח כספי לשנת 2018 נקבל אותו ביוני 2019. רק שלשום מאיר קיבל את המכתב.

חה"מ דובי כהן:

דבר שני שאני רוצה להגיד. א' - אני מתחבר למה שסימה אומרת ואמרתי את זה גם בוועדת הכספים. לא יכול להיות שכל שנה עושים מאזנים ומספרים והכל בסדר, ובסוף יוצאים בגרעון. צריך פעם אחת לקחת את זה, שנה ראשונה צריך להיות אולי קצת יותר רע כדי להעמיד את המערכת, ולראות. אני אומר שצריך באמת להגיע, שנה אחת שאנחנו מאוזנים ואומרים 'אנחנו יכולים, אין בעיה לעשות פעולות בכסף הזה. אני חושב שמצב העירייה, יש פה איזה אווירה שיותר מידי טובה. אני חושב שהאווירה צריכה להיות שהיא הרבה יותר קמצינית והרבה יותר מחושבת, מחושבת.

יש הרבה מאוד כספים חייבים עיריית אילת, זה לא כמו שזה נראה, צריך לעשות עבודה קשה בקטע הזה. זה דורש לדעתי מהמנהלים פה גם להגיד 'לא', ולא הכל 'כן'. לא לכל הפעילויות עיריית אילת יכולה לעשות. ואני חושב שזה הזמן, באמת, בלי קטע פוליטי, כי אני רואה את זה כעסק, כמפעל שצריך בסוף להיות מאוזן ולהיות ער בין מה שהוא כותב לבין מה שנעשה בשטח.

הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה נושא באמת, באמת של האנשים המבוגרים, הזקנים. אני חושב שמה שחשוב מעבר לטפל בהם, חשוב שיהיה להם בית. אני חושב שיהיה לכולנו יותר נוח עם זה שיהיה בית אבות, ואנשים שיכולים באמת לסיים את חייהם בכבוד.

סגן ראש העירייה:-סטס דינקין

הנושא הזה עלה לדין, ישבנו עם מאיר. בית אבות לנגד עינינו גם כן.

חה"מ דובי כהן:

זה משהו שאני חושב שצריך לקחת אותו. כי אחד הדברים החשובים זה איך שהוא לראות את זה לא יודע מה. יש את השטח הזה, וצריך להפעיל באמת את מירב המאמצים.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

אני לחלוטין מקבל שצריך פה לייצר שנה שהיא צריכה להיות שנה אחראית. בכלל, כל שנה צריכה להיות אחראית. ובסוף-בסוף המשמעות של להיות עיר יציבה ועיר איתנה, יש לזה השלכה גם על נושא תכנון ובנייה. פתחתי ואמרתי שאנחנו נטיל אחריות על דרג הניהול, בכל מי שיחרוג מעבר למה שאושר לו. נקווה שכולנו ביחד נדע לעשות זאת ולא צריכה להיות פה נחמדות, צריכה להיות פה אחריות.

אני יכול להגיד לך לגבי כל הנושא של בית אבות בטיפול בקשישים, אין ספק שזה אחד הנושאים המרכזיים. העיר חייבת לתת מענים. נכון, יש לנו היום 2 תכניות שאחת יותר מתקדמת מהשנייה. האחד זה הדיור המוגן, אתם יודעים שזכה יזם בדיור המוגן ברובע 10.

ביקשתי לבחון איך אנחנו מייצרים עוד זכויות כדי שבצד אחד יהיה דיור מוגן, בצד שני יהיה בית אבות, בסטנדרטים שאנחנו רוצים. השטח קיים והוא יכול לתת מענה. היזם אמר שהוא מוכן לבוא עם הצעות. בהנחה והן תהיינה איכותיות, נצטרך לקבל את האישורים לעניין, לראות שהזכויות תתקבלנה.

צד שני זה הסיפור הארוך שאנחנו מקיימים עם אותו שטח שהוקצה בצמוד למרכז יום לקשיש, העסק הזה הוא לא רנטבילי ואף גוף לא מוכן לקחת את הנושא הזה. אבל אנחנו לא מתייאשים. צריך להמשיך. יש עוד נושא של מעונות מכבי, כל הקומפלקס הזה שצריך גם הוא להיכנס לבחינה, ואנחנו גם אותו נבחן.

אבל לעצם העניין, אני חושב שאין ספק שהקדנציה הזו, אנחנו צריכים לשדד מערכות, לחדד את העסק, ולדעת שאנחנו נותנים מענים לאוכלוסיות מבוגרות ב-2 וורסיות או 3 אפילו. ורסיה אחת דיור מוגן, ורסיה שנייה זה בית אבות, וכמובן כל הטיפול הסייעודי שהיום הזקנים צריכים לקבל ואך חיוני וחשוב. תודה. עוד התייחסויות, חברים?

חה"מ דובי כהן:

מה קורה עם קצא"א והנמל? מבחינת ארנונה. שדה רמון מתי מתחיל לשלם?

אסי בן חמו - גזבר העירייה:

ברגע שהוא יתחיל את כל התפעול.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

טוב, לפני שאני מעלה להצבעה, מה שאני רוצה לעדכן, את ישיבת המועצה החגיגית לקראת חגיגות אילת נקיים בבית ספר אורים, בבית הספר החדש, גם נפרגן לבית הספר, גם לנושא וגם זה שנקיים את האירוע החגיגי שם, אני מאוד-מאוד מקווה שנראה גם את הילדים שיבואו וישירו לנו וינעימו את הזמן. ונפרגן להם ונאהב אותם ונחבק אותם.

כפי שאמרתי לכם, חגיגות אילת תהיינה ב-14.3.19 זה התאריך שנקבע, תאריך רשמי של רשימת הטקסים הרשמיים במדינת ישראל.

מה שאני מבקש בכל לשון של בקשה, לפני שאנחנו מעלים להצבעה, שכל אחד מכם, אני פונה באמת לאחריות של כל אחד מכם, וגם לאנשים שיושבים ביצע. סיפור שדה דב בנפשנו ואל לנו לרגע אחד להיות אדישים בכל מה שקשור אליו. אני אשתדל מאוד-מאוד להתניע את המהלכים.

חה"מ דובי כהן:

מאיר, אולי תציב אולטימטום בקטע של שדה דב? אולי שייתנו לנו רכבת? אני חושב שאם רוצים לסגור, תנו לנו רכבת לפחות, תנו לנו איזה משהו שהוא תחליפי. יהיה להם יותר קשה רכבת ברמת התחבורה, יש לכם פתרון? אין לכם פתרון!

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

בשבועיים הקרובים אנחנו מזמנים ישיבת מועצה מיוחדת. אנחנו יושבים על שורה של נושאים. אתה מוזמן לראות את המסמך שאלי הכין, מה אנחנו דורשים מהם. כרגע השיח הוא לא קל, אבל צריך לפעול גם ציבורי וגם פוליטי.

חה"מ מתן בארי- סגן ראש העירייה:

רק בהתייחסות כללית. אני חושב שלאן שהעולם צועד אליו אפשר להגיד, זה עיריות עם עצמאות כלכלית, שיוזעות לייצר לעצמן הכנסות חזקות מכל מיני גורמים. עולם החדשנות יוצר הזדמנויות לייצר עצמאות כלכלית. נושא הפיתוחים יכולים לייצר הזדמנויות כלכליות. הייתי שמח אם ממלא מקום ראש העיר ירכז יום שמלמד את כולנו, חברי המועצה והסגנים החדשים, איך בעצם מגייסים כספים ממשרדים ממשלתיים. אם נקבל את הכלים הנכונים, אני מניח שבמבחן התוצאה נדע לגייס את הכספים.

אני יכול לברך על שיתוף פעולה מצד הנהלת העירייה והגזבר, בפיתוח תחומי תיירות חדשים ובהעמקה של נושא שלנו היה מאוד חשוב בשנה שעברה. ביצענו מחקר למיפוי נושא התעסוקה והאקדמיה, והשנה אנחנו מקווים, מה שנקרא לעשות ניסוי כלים ראשון במסקנות המחקר ולהביא את הביטוי לכדי לביצוע. אני מקווה שכולם יוכלו לקחת בזה חלק, גם המנהיגים, גם מנהלי האגפים והמנהלים, ושנוכל לצאת לדרך ושיהיה מברוק.

מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

הצעת החלטה:

א. אישור תקציב העירייה לשנת 2019 כולל העדכונים - 547 מיליון ₪.

התקיימה הצבעה:

בעד - 11

נמנע - 1 (חה"מ דובי כהן)

החלטה מס' 1/6/14

מאושר

הצעת החלטה:

ב. אישור תקן כוח אדם

התקיימה הצבעה:

בעד - 11

נמנע - 1 (חה"מ דובי כהן)

החלטה מס' 2/6/14

מאושר

הצעת החלטה:

ג. אישור תקציב קרן עבודות פיתוח

התקיימה הצבעה:

בעד - 11

נמנע - 1 (חה"מ דובי כהן)

החלטה מס' 3/6/14

מאושר

2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/2019 מיום 3.2.19

התקיימה הצבעה:

בעד - 11

נמנע - 1 (חה"מ דובי כהן)

החלטה מס' 4/6/14:

מאושר

אלי לנקרי - סגן ומ"מ ראש העירייה:

בשלב התודות באמת, חשוב באמת להגיד תודה. הכנת תקציב זה מהלך לא קצר ולא קל ומאוד מורכב. גם מנכ"ל העירייה וגם גזבר העירייה עושים את זה בשנים האחרונות באופן עצמאי, מול כל ראשי המינהלים. אבל סביב הכנת התקציב עובדים הרבה מאוד אנשים בגזברות. יישר כוח באמת וכל הכבוד חברים, בהצלחה לכולם.

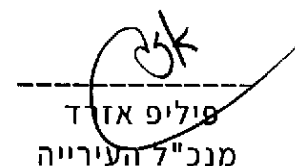
מאיר יצחק הלוי - ראש העירייה:

תודה רבה.

רשמה: אנריאט זנו

ננעלה: 19:05


מאיר יצחק הלוי
ראש העירייה


סיליפ אודד
מנכ"ל העירייה

מועצה מיוחדת 6/14

דואר נכנס

לסיכום
04.02.2019

לשכת הגזבר



42/19/כס

עיריית אילת - מזכירות כ"ה שבט תשע"ט
31 ינואר 2019

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 31.1.2019 מספר 1/19
אישור תכנית כלכלית התייעלות לשנים 2019 – 2020
אישור תקציב לשנת 2019
אישור צו הארנונה לשנת 2019

נוכחים: מר מאיר יצחק הלוי – ראש העיר
מר אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר
גבי סימה נמיר – חברת מועצת העיר ומשנה לראש העיר
מר סטס דיסקין – חבר מועצת העיר
מר מתן בארי – סגן ראש העיר
מר אלי דהן – חבר מועצת העיר
מר דובי כהן – חבר מועצת העיר

חסרים: מר יהודה מורדי – חבר מועצת העיר ומשנה לראש העיר (נמצא בחו"ל)

משתתפים: מר פיליפ אזרד – מנכ"ל העירייה
מר אסי בן חמו – גזבר העירייה
גבי גל הפנר – עוזרת ראש העיר

מאיר יצחק הלוי – ראש העירייה:

תקציב העירייה לשנת 2019 מוגש לאישור הועדה, בסכום של 545,000 אלשי"ת גידול של 20,000 אלשי"ת לעומת תקציב 2018 המהווה גידול של 3.5%.

בהכנת תקציב אחרי הבחירות בוחנים תמיד את האפשרויות להמשיך ולהתייעל. התקציב מותאם לתכנית העבודה הרב שנתית "אילת 2023" ולתכנית העבודה המפורטת לשנת 2019 שנקבעה ע"י ראשי המנהלים, מנהלי אגפים יחד עם המנכ"ל והגזבר. היעדים ששמנו לקדנציה הקרובה להיות עיר יעילה ואיתנה.

בדיון בפני חברי הועדה על התקציב ניתן לבצע שינויים וחשוב ביותר שכל שינוי והגדלה בתקציב מחייב הבאת הכנסות נוספות לתקציב. בתוך התקציב יש את ההוצאות הקבועות בפעולות וכן בסעיפי שכר, כל גידול בסעיף השכר יביא לירידה בתקציב הפעולות ולכן חייבים להוריד את עלויות השכר. שנת 2019 תהיה כשנת מעבר וצריך להסתכל על שנת 2020 ולכן הכנו את התוכנית הכלכלית לשנת 2019 – 2020, התוכנית נועדה כדי שיהיה ניתן לפנות למשרד הפנים לגייס הלוואות לפיתוח ולהקטנת הגירעון.

השנה, אנחנו פותחים שדה תעופה חדש ומפנים את השדה הקיים, האתגר להיות מוכנים לטפל בשטח המתפנה ביוני מקבלים את המפתח לשדה המתפנה וחייבים לסיים את כל התכנון לטיפול בשטח המתפנה צריך לגייס תקציב מתאים לביצוע העבודות לכן השנה היא אתגר חשוב מאוד אבל גם עם סיכונים גדולים אם לא נעמוד ביעדים כמו המו"מ עם רשות שדות התעופה וקצא"א להגדלת הכנסות מארנונה ממלץ כי החל מחודש אפריל 2019 להתחיל לתכנן את תקציב 2020.

1. תכנית כלכלית להתייעלות לשנים 2019 – 2020

אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר

בכל תחילת קדנציה העירייה מכינה תכנית כלכלית המצביעה על הכיוונים להתפתחות הכלכלית של העיר ולהשלכות של כך על העירייה. כמו כן, בוחנים את עצמנו ומכינים תכנית התייעלות הן בחיסכון בעלויות והן בהגדלת ההכנסות. המטרות הן מחד הגעה לאיוון תקציבי וכן הקטנת הגירעון המצטבר לכדי 11% מההכנסות בלבד בסוף 2020. התכנית היא לשנים 2019-2020.
אלי מציג את פרטי התוכנית לחברי הועדה – מתקיים דיון

ח"מ דובי כהן

מעבר לתוכניות ו/או לתקציב שנאשר היום חייבים גם לקבל החלטות איך עוקבים ובודקים את הביצוע ונשאף להיות השנה מאוזנים.

אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר

מניסיון שנים שעברו כל התוכניות שחוכנו בוצעו בחלקן הגדול. חשוב לזכור כי בגלל המאפיינים המיוחדים של אילת, כל הוצאה בעיר יקרה יותר ב- 30% מכל עיר אחרת לדוגמה: עלויות המים. אילת משקת את הגינון 365 יום בשנה ומפעילה מזגנים בבתי הספר 9 תודשים בשנה, משום כך הבעיה היא יותר בצד ההוצאה ופחות בצד ההכנסה.

פיליפ אזרד – מנכ"ל

משרד הפנים אמור לפרסם חוזר לעידוד פרישה, מהלך שיסייע לעירייה לטפל בהוצאות עובדים לא יעילים וביטול משרות.
התהליך יהיה גם מול המנהלים שהם ייקחו אחריות על נושא כ"א ביחידות שלהם. תהליך הוצאת עובדים מורכב מול הסכמי עבודה ושיתוף ועד העובדים

דובי כהן – עוזב את הישיבה

מאיר יצחק הלוי

מעלה להצבעה את התוכנית הכלכלית להתייעלות והקטנת הגרעון המצטבר באמצעות קבלת מלוות ממשרד הפנים.

החלטה: מאושר פה אחד (בהצבעה לא השתתף דובי כהן, יצא מהחדר)

2. תקציב העירייה לשנת 2019

אישור תקציב 2019 ותקציב קרן לעבודות פיתוח 2019

אסי בן חמו – גזבר:

התקציב גובש ביחד עם עובדי מינהל הכספים בשיתוף מנכ"ל העירייה, ראשי המינהלים, על בסיס תכנית העבודה לשנת 2019. ניתן הסבר על תקציב העירייה לשנת 2019. בזימון לישיבת ועדת הכספים צורף לכם פירוט ודגשים מיוחדים לתקציב 2019, לקרן לעבודות פיתוח. במהלך השבוע התקיימו פגישות עבודה בנושא התקציב עם סטס דיסקין סגן ראש העיר ועם מר יהודה מורדי משנה לראש העיר ועם מר אלי דהאן חבר מועצת העיר, האם יש לחברי הועדה שאלות או הבהרות נוספות לתקציב ?

מאיר יצחק הלוי – ראש העירייה:

הצעת החלטה – אישור תקציב שוטף, תקציב קרן לעבודות פיתוח לשנת 2019 הצבעה – פה אחד (דובי כהן לא השתתף בהצבעה) החלטה – מאושר

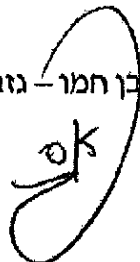
3. צו הארנונה לשנת 2019

צו הארנונה המובא לאישור אינו כולל שינויים חריגים ביחס לשנת 2018 (אין העלאות חריגות או הפחתות חריגות), צו הארנונה כולל הטלה ראשונה של ארנונה באזורים חדשים על ידי הכללתם באיזור שומה 1. כל השינויים והתוספת שנעשו בצו נרשמו בדברי ההסבר המצורפים לצו הארנונה לשנת 2019 שחועברו לפני הדיון לחברי הועדה יש לחברי הועדה שאלות או הבהרות נוספות לצו הארנונה.

מאיר יצחק הלוי – ראש העירייה:

הצעת החלטה – אישור צו הארנונה לשנת 2019 כולל מפת האזורים המצורפת לצו. הצבעה – פה אחד (דובי כהן לא השתתף בהצבעה) החלטה – מאשרים את צו הארנונה לשנת 2019

רשם: אסי בן חמו – גזבר העירייה



העתק:

- חברי הועדה
- משתתפים
- הגבי אנריאט זינן – מזכירות העירייה
- הגבי גלית תזות – מ"מ מנהלת אגף תקציבים
- הגבי ליאורה בייסקי – סגנית גזבר העירייה
- תיק ועדת כספים
- תיק תקציב 2019

אבח/אנ

כס/19/43

כ"ח שבט תשע"ט
03 פברואר 2019

לכבוד
חבר/ות מועצת העיר
כאן

אדון, גברת, נכבד/ה,

דברי הסבר – תקציב העירייה לשנת 2019

א. כללי:

תקציב 2019 גובש ע"י גזבר העירייה מינהל הכספים, יחד עם מנכ"ל העירייה והוכן על בסיס תוכנית העבודה לשנת 2019.

במסגרת הכנת התקציב, נבדקו ההכנסות וההוצאות החוזים הקיימים ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקציב שנת 2019.

על פי הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2019, צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.4%, בשנת 2018 מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.8% בלבד.

ב. הצעת התקציב אושרה בדיון של ועדת הכספים מיום 31.1.19.

מסגרת התקציב

תקציב 2018 ₪ 525,000

תקציב 2019 ₪ 545,000

גידול של 3.5% לעומת תקציב 2018

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..

ג. תקבולים

1. ארנונה כללית

הצעת תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	תקציב 2018 אלש"ח	
275,000	279,000	267,150	ארנונה כללית
13,500	10,000	13,500	ארנונה פיגורים
3,600	4,556		ארנונה משרדי ממשלה

על פי הערכות לביצוע החזוי באגף ההכנסות, יעמוד ביעדי התקציב לשנת 2018.

בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2019 הינו 0.32%.

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 גמלאים, נכים, נפגעי נאצים, משפחות חד הוריות, חיילים משוחררים, עולים חדשים. השנה נוספה הנחה למשרת מילואים פעיל וכן מקבלי הנחות בגין תשלום מראש ו/או באמצעות הוראת קבע.

תקציב ההכנסות מארנונה שוטף לשנת 2019, נמוך מהכנסות בפועל בשנת 2018, בסכום של 4.5 מיליון ₪, מאחר ובהכנסות מארנונה בשנת 2018, יש הכנסה חד פעמית שלא מתוכננת בשנת 2019.

במסגרת ביטול חוק ערים קולטי עליה, השתתפות משרד הפנים בארנונה משרדי ממשלה תפחת מסכום של 4.5 מיליון לסכום של 3.6 מיליון ₪. אחוז הגבייה מארנונה בשנת 2017, בהתאם לדו"ח מבוקר של משרד הפנים עמד על 97% מהשוטף.

2. הכנסות עצמיות

הצעת תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	תקציב 2018 אלש"ח
47,660	46,540	53,739

בתקציב ההכנסות לשנת 2018, תוקצב סעיף השתתפות ק.צ.א.א 7,550 אלש"ח בפועל, סכום זה נרשם בארנונה ולא בהכנסות עצמיות.

הכנסות ממערך השילוט עד לשנת 2018, ההכנסות ממערך השילוט התקבלו מהחברה הכלכלית בתקציב 2019, מבוססים על ההכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה מול הזכין.

בתקציב 2019 מהווה ההכנסות העצמיות 62% מכלל תקציב ההכנסות.

-3-

3. תקבולי ממשלה

תקציב 2018 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	הצעת תקציב 2019 אלש"ח
162,581	182,958	176,510

תקבולים משרד החינוך – תקציב רגיל

תקציב 2018 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	הצעת תקציב 2019 אלש"ח
118,300	131,550	126,000

תקציב ההכנסות ממשרד החינוך – גדל ביחס לתקציב 2018 בעיקר עקב תוספת הכנסות פתיחת גנים חדשים, תוספת בגין הסכמי עלויות שכר למורים בעל יסודי ובחטיבות הביניים.

תקבולים משרד הרווחה – תקציב רגיל

תקציב 2018 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	הצעת תקציב 2019 אלש"ח
31,387	36,878	35,200

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 והגדלת המימון של הרשות.

בשנת 2019, מימון תקציב הרווחה הוא 64% משרד הרווחה והעירייה 36% עיריית אילת.

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 – 7.0 מלש"ח בלבד.

/4..

-4-

פירוט תשלומים

היקף תקציב העירייה בתקציב הרגיל בתשלומים עומד ע"ס 545,000 אלש"ח.

1. שכר – כולל גמלאים ומורים

הצעת תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	תקציב 2018 אלש"ח
204,185	210,536	202,000

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.

תקציב השכר לא לקח בחשבון תופסת עובדים ו/או הוצאת עובדים מהמערכת, לפי תוכנית שתגובש לאחר קבלת האישורים הנדרשים ממושרד הפנים.

2. פעולות שוטפות

הצעת תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	תקציב 2018 אלש"ח
275,100	281,322	262,135

ההוצאה לפעולות עודכנו על פי תחזית של עלויות צפויות בגין: עלייה במחירי חשמל 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.

חגיגות 70 שנה לשחרור העיר באילת, מרכז ההסברה בשיתוף העירייה יבצעו את הפקת הטקס הממלכתי ברחבת דגל הדיו, במימון של כ- 1.0 מיליון ש"ח מתקציב מרכז ההסברה, בתקציב האירועים לשנת 2019 הוספנו סכום של 1.0 מיליון ש"ח לחגיגות בשנת ה- 70 לשחרור העיר אילת.

3. פעולות חינוך ורווחה

הצעת תקציב 2019 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	תקציב 2018 אלש"ח	
81,000	79,383	72,376	חינוך
42,500	44,519	36,405	רווחה

/5..

-5-

חינוך

ביום 26 ביולי 2017, פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג'. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד.

העירייה מממנת באופן מלא, החל מתשע"ז סייעות בגניי רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. העירייה מסבסדת בנושא הסייעות הצמודות כ – 5 מלש"ח, גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

רווחה

החל מתקציב 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 המגיעה כיום ל – 36% במקום 25% כמקובל מול משרד הרווחה.

4. פירעון מלוות

תקציב 2018 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	הצעת תקציב 2019 אלש"ח
24,570	24,855	24,615

תקצוב 2019 מבוסס על תחזית הפירעון של מצבת המלוות הקיימות. במסגרת התוכנית הכלכלית המתגבשת לשנים 2019-2020 מתוכנן מהלך של מיחזור הלוואות בעלות ריבית גבוהה עם כדאיות למיחזור יעד לחסכון במהלך זה כ- 2.5 מיליון ₪.

יתרת המלוות של העירייה לתאריך 31.12.18 הוא 156,200 אלש"ח המהווים 29% מסך תקציב 2019.

5. הוצאות מימון בנקים

תקציב 2018 אלש"ח	ביצוע חזוי 2018 אלש"ח	הצעת תקציב 2019 אלש"ח
3,795	3,961	3,900

השימוש במסגרות האשראי נעשה רק במועדים שיש צורך בכפוף למצב תזרים המזומנים וזאת הסיבה העיקרית לשמירה על מסגרת התקציב, הוצאות המימון הם 0.7% מתקציב 2019.

/6..

-6-

6. תקציב קרן לעבודות פיתוח

תקציב 2018 אלש"ח	הצעת תקציב 2019 אלש"ח
36,000	22,500

תקציב 2019 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 ועבודות פיתוח שהעירייה מבצעת במסגרת עבודות המים והביוב של התאגיד ברחבי העיר.

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 2019, הוא 12,190 אלש"ח.

תקציב 2019 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,
אסתר חמו
גזבר העירייה

העתק:

- תיק תקציב 2019

אבח/אנ