

י"ט באדר תש"פ
15 במרץ 2020

לכל חברי ועדת הכספים הנכבדים,

הנדון: תקציב עיריית חיפה לשנת 2020

התקציב שמועבר אליכם היום הינו טיוטה ראשונית בלבד של תכנית העבודה המוצעת על ידי הנהגת העיר החדשה.

בימים אלה עומלים צוותים רבים ממינהל הכספים, לישכת ראש העיר ולישכת מנכ"ל, יחד עם יועצים חיצוניים, ללמוד את נבכי התקציבים הקודמים - הסעיפים, ההרשאות, ההוצאות הראויות והאפשרויות לצמצום גרעונות.

למרות שמסמך זה מציג תקציב לא מגובש דיו, מאחוריו איננו יכולים לעמוד באופן מלא, החלטנו להביאו להצבעת מועצת העיר כדי שלא לשתק את העירייה, החלטה שנעשתה עוד לפני שפרץ נגיף הקורונה. על אחת כמה וכמה היום, כשהחברה הישראלית כולה שרויה באי-וודאות עמוקה, והחברה האנושית נראית עומדת לפני אתגרים לא פשוטים, שאין יודעים כיצד יפתחו. היום, יותר מתמיד, ההחלטה להעביר את התקציב כפי שהוא, גם אם אינו מושלם או אידיאלי – נראית כהחלטה אחראית ונכונה. יחד עם זאת, בכוונתנו להביא למועצת העיר תקציב מתוקן שייצג נכונה את ההנהגה החדשה, תוך חודשים ספורים ככל הניתן, וזאת כמובן בהתאם להתפתחות המצב ובתקווה שמשבר נגיף הקורונה יסתיים בהקדם ועל הצד הטוב ביותר האפשרי.

התקציב הרגיל שמוגש כאן הינו מאוזן, לאחר שהועברו 20 מליון ₪ מהתב"ר, מתוך 82, בסעיף פינני האשפה, ועוד 2.5 מליון ₪ נוספים לפעילות אחזקה שוטפת של תשתיות העיר. בזאת מתחיל תהליך של העברת ההוצאות השוטפות מתקציב הפיתוח אל התקציב הרגיל, שימשך מספר שנים. כפי שאמרת בשיבת המועצה שדנה בנושא זה – הוצאות שוטפות לאחזקה או פינני אשפה מתוך תקציב פיתוח אינן ראויות על פי אמות המידה שלי, ומייצגות ניהול כספים לא אחראי. על מנת לייצב את התקציב הרגיל, התאגידים ידרשו להגיש לנו תכניות התייעלות במהלך חודשי השנה כדי לקבל תמיכה כספית.

התקציב הרגיל מכיל שני סעיפים מרכזיים: כח-אדם ופעולות.

סעיפי הפעולות יעברו שינוי משמעותי. מחד, כפי שהוסבר, הוספת 22.5 מליון ₪ מהתב"ר לאחזקה השוטפת. מאידך - מרבית מהמינהלים ומהאגפים ידרשו לקיצוץ רוחבי של כ- 5.2 אחוז בסעיפי הפעולות. לאחר לימוד מעמיק של הוצאות העבר, אנו סבורים שקיצוץ זה אינו רק אפשרי, אלא הכרחי. השינויים בתקציב לא יכללו פעולות הקשורות בחיי אדם ובבטחון, היינו, אגף הרווחה ואגף הבטחון לא יפגעו, ואף תקציבם יגדל באופן זהיר.

מי מהאגפים שנדרש לקיצוץ, ושיוכיח כי זה יגרום למק קשה ומהותי עבורו ועבור השירותים שמקבל הציבור הרחב - יעביר בקשה מסודרת לצמצום הפגיעה, והיא תיבדק לעומק. כל המינהלים והאגפים ללא יוצא מן הכלל ידרשו להכין תכניות ייעול.

על מנת שלא נידרש לפיטורי עובדים, ההוצאות בגין כח-אדם יקטנו על ידי הגבלת שעות נוספות ושעות כוננות, שיסתכמו בכ- 5 מליון ₪. חשוב לציין כי ההוצאות על כוח האדם גדלו השנה באופן דרסטי בגלל זחילת והסכמי שכר. יחד עם זאת, בכוונתנו לבחון את הנחיצות של כל עובד שפרש או יצא לגמלאות, ויחד עם שינויים ארגוניים שצפויים לעירייה, איגום משאבים וחיבור מחלקות – נפעל למתן את הגידול בכוח האדם, בתהליך שימשך לפחות שנתיים.

רחוב חסן שוקרי 14 חיפה. טלפון: 04-8356767

14 Hassan Shukri Str., Haifa Israel, Tel: 972-4-8356767

شارع حسن شكري 14 حيفا , رقم الهاتف : 04-8356767

mayor@haifa.muni.il

לגבי התקציב הבלתי רגיל – כל הסעיפים השתנו כמעט לחלוטין ומציגים גם הם רק את תחילתה של תכנית העבודה שלנו, לא רק לשנה הקרובה אלא בכלל. במסמך המצורף מוצג תיעודף של פרויקטים בכל מינהל, ובפעם הראשונה סדר אמיתי של כל הנושאים החשובים לנו המשקפים תכנית עבודה של ממש, ולא עוד קופי-פייסט. כאמור, גם התקציב הבלתי רגיל עוד יעבור העמקה ודיוק – אותו נביא לפניכם תוך חודשים ספורים בתקווה שהמציאות תאפשר זאת.

בעמוד האחרון תמצאו את יתרות ההרשאות הפתוחות לשנת 2019. מדובר על יותר מ-300 מליון ₪, שלא ברורה נחיצותן והסטטוס של הפרויקטים שלהן. בימים אלה אנו עושים בדיקה מעמיקה בכל ההרשאות הפתוחות, סוגרים את הפרויקטים שהסתיימו, ומתעדפים את אלה שנדרשים להמשיך. בנוסף, גם הגרעון הזמני המצטבר שאנחנו מעבירים משנים עברו לשנת 2020 – אינו חד משמעי. כרגע עומד על כ-330 מליון ₪ שמתוכם גרעון עצמי הוא 170 מליון ₪. גם נתונים אלה נבדקים לעומק, ויוצגו בתיקון שיעלה למועצת העיר תוך כמה חודשים, יחד עם ההרשאות הפתוחות של התב"ר מהשנים הקודמות.

על מנת שלא להיקלע למציאות בה חובות פוטנציאליים עלולים לגדול בלי שליטה, בחודשים האחרונים גיבשנו מדיניות לפיה כל הוצאה בתב"ר תיעשה רק אל מול הכנסה עתידית מוכחת. לא יהיה יותר מצב שבו רק חלק מגורמי הניהול בעירייה מאשרים הרשאות ללא ידיעת כל גורמי ההנהלה, כפי שהיה בעבר.

ומילה אחרונה על הפורמט של התקציב. נכון להיום, הוא מציג פירוט יחסית דל עם מספר שורות לא גדול. בימים אלה התחלנו לפעול להשוואת ספרי התקציב שלנו לספרי התקציב של רשויות יעילות אחרות, על מנת להגביר את השקיפות ולאפשר הצגת מדיניות ניהול עיר ברורה לכל מי שיבחר לעיין בהם. גם בנושא זה אנו מקווים להציג שינוי משמעותי בחודשים הקרובים.

בברכת בריאות טובה,

עינת קליש רותם
ראש העיר חיפה