

פרוטוקול ועדת כספים מס' 12

מתאריך 19.3.2020 - באמצעות וידאו קונפרנס

הישיבה נפתחה בשעה 10:00 לאחר שנשלחה לכל חברי הועדה הזמנה בדוא"ל להצטרפות לשיחת וידאו ע"י אפליקציית ZOOM.

בנוכחות:

גב' עינת קליש - כב' ראש העיר

מר דוד עציוני - ס/ראש העיר

גב' ימית קליין - היועצת המשפטית

גב' שרית גולן - (בידאו קונפרנס)

מר אביהו האן - (בידאו קונפרנס)

מר רוני בן חיים - מ"מ גזבר העירייה

מר שמואל מרמלשטיין - מנהל אגף התקציבים

סדר היום

הצעת תקציב העירייה (רגיל + פיתוח) לשנת 2020.

מר ד. עציוני - פותח את ישיבת ועדת הכספים.

נשלחה לכל חברי הועדה הזמנה בדוא"ל להצטרפות לשיחת וידאו באמצעות אפליקציית ZOOM

ישנם מס' חברי ועדה שהעדיפו להעביר את הצבעתם באמצעות המייל ולא בשיחת הוידאו ויתכן שמס' חברים יצטרפו בהמשך הישיבה לשיחת הוידאו.

מר ר. בן חיים - תקציב העירייה הוכן השנה כאשר עדיין לא נקבע תקציב המדינה. אי לכך הנחות היסוד בתקציב הינו על סמך בסיס התקציב מהשנים הקודמות עם מקדמי ההכנסות וההוצאות שאותם שאנו צופים, בנוסף לכך אנו מצויים במשבר עולמי המעיב על כולנו.

(דב חיון הצטרף לשיחת הוידאו)

היקף התקציב הרגיל לשנת 2020 הינו כ 2.4 מיליארד ש. מרכיבי ההוצאות העיקריים הינם: שכר, פעולות, מלוות והנחות בארנונה. המרכיב העיקרי בסעיף השכר הינו הסכמי השכר הקיבוציים ועדכון שכר המינימום. בנוסף לכך קיצצנו בשעות נוספות כ- 5 מ' ש.

-2-

המרכיב העיקרי בהכנסות הינו ההכנסות מארנונה בהיקף של כ 1.39 מיליארד ש"ח, תוך דגש על העמקת הגביה ומחשבה על מדידה מחדש של נכסים (דיוור + עסקים). שמרנו על מרכיבי החינוך בתקציב. תגברנו את נושא הרווחה.

התקציב הרגיל הסתיים ב 2019 בעודף של כ 20 מ' ש"ח והוא נמצא בסעיף מעבר – קרן עודפים בתקציב הרגיל.

תקציב פיתוח

ניתנו דגשים לספורט, ספורט ימי, תיירות ותכנון אזורי תעסוקה חדשים בעיר. ניתנה העדפה לפינוי בינוי ברחבי העיר ושדרוג שכונות חדשות עפ"י תכניות של רה"ע. כמו כן העוגן העיקרי בתקציב הפיתוח הינו בינוי מוסדות חינוך.

בנוסף נמשיך בפיתוח המבואות הדרומיים וחיבורי הנמל בהיקף של כ 400 מ' ש"ח, בשיתוף משרד התחבורה. השנה לראשונה הסטנו מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל 20 מ' ש"ח - הוצאות בגין היטל ההטמנה של האשפה בנוסף הסטנו לתקציב הרגיל עוד 2.5 מ' ש"ח לעבודות בטיחות בדרכים. היקף תקציב הפיתוח הינו כ 1 מיליארד ש"ח ומקורות המימון הינם כ- 60% ממקורות חיצוניים ויתר המימון ממקורות עצמיים כגון אגרות פיתוח, הלוואות פיתוח והיטל השבחה.

עקב משבר הקורונה הוספנו לתקציב עוד 4 מ' ש"ח לסיוע לעסקים קטנים כאשר אנו מצפים לסיוע נוסף מהממשלה. בהמשך תקום ועדה אשר תקבע קריטריונים כיצד לחלק את הסיוע.

(אלי לבדאו הצטרף לדיון)

המעבר של ההוצאות השוטפות בהיקף של כ 150 מ' ש"ח עפ"י הנחיות רה"ע, מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל יעשה באופן מדורג מאחר ואין מספיק מקורות מימון על מנת להכיל את כל ההוצאות השוטפות אשר אנו רוצים להסיט.

מר א. האן - האם נעביר מידי שנה כ 20 עד 30 מ' ש"ח מתקציב הפיתוח לרגיל?

מר ר. בן חיים - אנו נסיט בהתאם לגידול במקורות המימון (ארנונה) בתקציב הרגיל את כל ההוצאות השוטפות.

מר א. האן - ביצעתם קיצוץ רוחבי לאורך יחידות העירייה השונות מדוע לא בוצע קיצוץ ממוקד? לדוגמא, אגף הרווחה, מדוע בוצע בו קיצוץ בתקופה רגישה זו? קיצוץ זהה לקיצוץ שנעשה ביחידות אחרות.

מר ר. בן חיים - יחד עם רה"ע קבענו מדיניות של קיצוצים בצורה ממוקדת. קיצצנו אף בהקצבה למוזיאון הלאומי למדע מ 1.5 מ' ש"ח ל 250 א' ש"ח. ברווחה הוספנו 3 מ' ש"ח. ביצענו הסטות של תקציבים בין הסעיפים השונים אך לא פגענו בחינוך והרווחה. ביחידות המטה אשר סברנו כי ניתן לבצע בהן התייעלות קיצצנו באופן משמעותי יותר. בנוסף לכך קיצצנו לאורך כל היחידות 5.2% נוספים.

3/...

-3-

- מר א. האן -** קיצצתם באופן מאוד משמעותי בשעות נוספות וכוננות, אילו משמעות יש לקיצוץ זה?
- מר ר. בן חיים -** עלות השעות הנוספות הינה כ- 40 מ' ש, לא ביצענו קיצוץ משמעותי וכואב בשעות הנוספות, ביצענו קיצוץ מזערי לשם התייעלות בלבד של 5 מ' ש. 4 מ' ש בשעות נוספות ו - 1 מ' ש בכוננות. הפגיעה מכוונת יותר לעובדי המשרדים ולא לעובדי הכפיים. לא תהיינה השלכות משמעותיות של פגיעה בעובדים עקב קיצוץ זה. אנו נעדכן את השעות הנוספות במידה ואכן יהיה צורך בכך.
- מר א. האן -** קרן עודפי התקציב - 20 מ' ש, כיצד מנוצל כסף זה? איך הוא בא לידי ביטוי בתקציב?
- מר ר. בן חיים -** מדובר בעודפי גביה חד פעמיות של הארנונה משנה קודמת אשר ישמשו אותנו למימון ההוצאות בשנת 2020, וזהו הליך חוקי ותקין.
- מר א. האן -** בתקציב הפיתוח הוכנסו סעיפים של שיפוץ בניין העירייה כניסה וחזיתות. לדעתי יש לשקול זאת מחדש במיוחד לאור התקופה הקשה שאנו נכנסים אליה.
- גב' ע. קליש רה"ע -** סעיף השיפוצים בבניין העירייה מופיע כבר שנים רבות בספר התקציב. ישנם כרכובים בגג העירייה אשר מתפרקים ועלולים ליפול ולהוות סכנה לציבור. השארנו סעיף זה לא עקב כך שנטפל בו השנה אלא אם כן, ייווצר מפגע בטיחותי. זהו סעיף שנגרר משנים קודמות בספרי התקציב.
- גב' ש. גולן -** תקציב הפיתוח צריך לבטא סדרי עדיפויות על מנת שנדע מה אמור להתבצע השנה ומה בשנים הבאות.
- גב' ע. קליש רה"ע -** זו הערה בונה ונכונה ובתקווה שהמשבר יחלוף במהרה אנו נעביר עדכון לתקציב במהלך חודשים מאי - יוני. מה שאת אומרת מאוד נכון, התב"ר צריך לשקף את סדרי העדיפויות.
- מר א. האן -** מה משמעות הגידול בתקציב לשכת מנכ"ל ורה"ע?
- גב' ע. קליש רה"ע -** מנכ"ל חייב שיהיה לו תקציב זמין למגוון הפעולות אותם הוא צריך לבצע אד הוק. עד היום למנכ"ל ולרה"ע לא היה תקציב ולכן אפשרויות הפעולה שלהם היו מאוד מצומצמות. מבחינתי זה לא ימשך יותר.
- מר א. האן -** האם הכוונה שתחזיקו בצ'ק פתוח לכל מיני הוצאות לא מתוכננות?
- גב' ע. קליש רה"ע -** אני רוצה שלמנכ"ל תהיה אפשרות לבצע פעולות חשובות כשיידרש להן, מבלי לחכות 3 חודשים לתקציב. נושא זה מתנהל כך בכל עיר בארץ פרט לחיפה. לא מדובר בצ'ק פתוח. בעיריית ת"א וירושלים תקציב רה"ע ומנכ"ל גבוה באופן משמעותי מתקציב רה"ע ומנכ"ל בחיפה. תקציב זה הינו תקציב קריטי לתפקוד של מנהל ארגון של כ 5,500 עובדים. אני מקווה שבשנים הבאות תקציב זה יגדל.
- מר א. האן -** באגף לאכיפת הגביה קיצצתם ב 8 מ' ש מדוע?

4/...

-5-

גב' ע. קלישרה"ע - אני יודעת שישנם תיקונים רבים לבצע ואנו נפעל לעשות זאת.

מר ד. עציוני - רוצה לציין שישנם מס' חברים שלא היו יכולים להשתתף בשיחת הוידאו אך העבירו את החלטתם במייל בעד התקציב.

החברים הינם: לזר קפלון, סיגל ציוני, אריה בליטנטל, מנחם קפלן וצבי ברבי.

סופי נקש - מתנגדת.

מבין משתתפי הישיבה ההצבעה הינה כדלהלן:

דוד עציוני - בעד

דב חיון - בעד

יואב רמתי - בעד

שרית גולן - בעד

רג'א זעתרה - בעד

אלי לנדאו - בעד

אביהו האן - נגד

אורי אוזן - לא השתתף בשיחת הוידאו ולא העביר החלטה במייל.

ה ח ל ט ה - הוחלט לאשר הצעת תקציב העירייה (רגיל + פיתוח) לשנת 2020.

כמו כן הוחלט להוסיף לתקציב הפיתוח את שני הפרויקטים הבאים:

שיפוץ ובינוי ביה"ס מוריה ברקאי - 2 מ' נח מותנה במימון משרד החינוך.

שיפוץ ובינוי ביה"ס צביה - 2 מ' נח מותנה במימון משרד החינוך.



דוד עציוני

יו"ר ועדת כספים

רשם: יאיר דוד

לוטה: ספרי תקציב רגיל ופיתוח

דברי הסבר תקציב רגיל

מכתב מ"מ גזבר העירייה

פרוטוקול ישיבת הכנה לקראת ועדת הכספים